

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira (Dr. Chicão)

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Edson Batista

Procuradoria Geral do Município
Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças
Francisco Esquef

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Eraldo Baçelar da Silva

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
César Romero Ferreira Braga

Secretaria Municipal de Saúde
Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Marco Antônio da S. Soares

Secretaria Municipal de Educação
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Carlos Frederico da Silva Paes

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes

Secretaria Municipal de Cultura
Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon
Maria Auxiliadora Freitas

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Henrique Oliveira

Secretaria de Controle e Orçamento
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Mauro José da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Humberto Samyn Nobre Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

Atos da Prefeita

DECRETO Nº 089/2010

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, inciso II da Lei Municipal (LOA) nº 8.148/2009, publicada em 30/12/2009 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64;

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Créditos Adicionais Suplementares de verbas orçamentárias no valor total de R\$ 2.574.000,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e quatro mil reais) nas dotações referentes aos programas de trabalhos abaixo discriminados:

UG: 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

UO: 24050 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2.14.451.0084.3509 - PREPOSIÇÃO DE MELHORIA AO TRÂNSITO

| | |
|--|-------------------|
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 210.000,00 |
| TOTAL | 210.000,00 |

UG: 260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

UO: 26070 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

2.08.122.0067.4292 - APOIO ADM. CONS. INFANCIA/ADOLESCENCIA

| | |
|--|-------------------|
| FONTE 0210 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 130.000,00 |
| TOTAL | 130.000,00 |

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.391.0115.1221 - REFORMA/MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA

| | |
|--|------------------|
| FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 74.000,00 |
| TOTAL | 74.000,00 |

UG: 140100 - SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE

UO: 14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE

1.18.544.0064.2246 - MANUT.DO ESPELHO D'ÁGUA DE CANAIS/RIOS/LAGOAS

| | |
|--|-------------------|
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 310.000,00 |
| TOTAL | 310.000,00 |

UG: 170100 - SECRETARIA MUNIC DESENV E PROMOCAO SOCIAL

UO: 17010 - GABINETE DO SECRETARIO DE DESENV E PROMOCAO S

2.08.122.0067.4282 - APOIO ADM. SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL

| | |
|--|---------------------|
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.850.000,00 |
| TOTAL | 1.850.000,00 |

Art. 2º - Os recursos necessários para os Créditos Adicionais Suplementares citados no artigo 1º, são provenientes de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

UG: 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

UO: 24050 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

1.26.122.0030.1072 - NOVA SEDE DA EMUT

| | |
|--|-----------|
| FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 41.000,00 |
|--|-----------|

1.26.122.0030.2070 - MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO

| | |
|--|-----------|
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 50.000,00 |
|--|-----------|

1.26.122.0084.1512 - MELHORIAS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO

| | |
|--|-----------|
| FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
|--|-----------|

1.26.451.0030.2067 - ORDENAMENTO DO TRÂNSITO

| | |
|--|-----------|
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 19.000,00 |
|--|-----------|

1.26.451.0086.1513 - TERMINAL URBANO MUNICIPAL

| | |
|--|-----------|
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 50.000,00 |
|--|-----------|

| | |
|--------------|-------------------|
| TOTAL | 210.000,00 |
|--------------|-------------------|

UG: 260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

UO: 26070 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

2.08.122.0067.4292 - APOIO ADM. CONS. INFANCIA/ADOLESCENCIA

| | |
|---|-----------|
| FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
|---|-----------|

| | |
|--|------------|
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 120.000,00 |
|--|------------|

| | |
|--------------|-------------------|
| TOTAL | 130.000,00 |
|--------------|-------------------|

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.122.0067.2298 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA

| | |
|--|-----------|
| FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.000,00 |
|--|-----------|

1.13.391.0115.2621 - MANUTENÇÃO DO MUSEU OLAVO CARDOSO

| | |
|---|-----------|
| FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
|---|-----------|

1.13.392.0115.2619 - CULTURA SOBRE RODAS

| | |
|--|-----------|
| FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 |
|--|-----------|

| | |
|--------------|------------------|
| TOTAL | 74.000,00 |
|--------------|------------------|

UG: 140100 - SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE

UO: 14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE

1.18.541.0022.1261 - CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES - CETAS

| | |
|---|-----------|
| FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 |
|---|-----------|

| | |
|--|-----------|
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 70.000,00 |
|--|-----------|

| | |
|---|-----------|
| FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 |
|---|-----------|

1.18.541.0064.1248 - REFLORESTAMENTO DE MARGENS DE RIOS, CANAIS E LAGOAS

| | |
|--|------------|
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 200.000,00 |
|--|------------|

| | |
|--------------|-------------------|
| TOTAL | 310.000,00 |
|--------------|-------------------|

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.241.0009.3556 - IMPLEMENTE MANUT. DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS

| | |
|---|-----------|
| FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 |
|---|-----------|

| | |
|--|-----------|
| FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
|--|-----------|

2.08.306.0103.3558 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL

| | |
|---|------------|
| FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 200.000,00 |
|---|------------|

| | |
|--|-----------|
| FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
|--|-----------|

| | |
|--|------------|
| FONTE 0144 - NAT 449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 100.000,00 |
|--|------------|

2.08.306.0103.3559 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA

| | |
|---|-----------|
| FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 |
|---|-----------|

| | |
|--|-----------|
| FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
|--|-----------|

2.08.306.0103.3561 - IMPLANTAR O BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS

| | |
|---|-----------|
| FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 |
|---|-----------|

| | |
|--|-----------|
| FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
|--|-----------|

2.08.306.0103.4560 - RECRIANDO SABORES - EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

| | |
|--|-----------|
| FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.000,00 |
|--|-----------|

2.08.306.0103.4681 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR

| | |
|--|------------|
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 200.000,00 |
|--|------------|

2.08.306.0103.4682 - MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA

| | |
|--|-----------|
| FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30.000,00 |
|--|-----------|

| | |
|--------------|-------------------|
| TOTAL | 850.000,00 |
|--------------|-------------------|

UG: 400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

UO: 40070 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2.26.244.0087.4514 - PROGRAMA CAMPOS CIDADÃO TARIFA SOCIAL R\$ 1,00

| | |
|--|--------------|
| FONTE 0144 - NAT 336039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000.000,00 |
|--|--------------|

| | |
|--------------|---------------------|
| TOTAL | 1.000.000,00 |
|--------------|---------------------|

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 29 de abril de 2010

ROSINHA GAROTINHO
PREFEITA MUNICIPAL

SUMÁRIO

| | |
|---|-----------|
| Atos do Poder Legislativo | |
| Atos do Poder Executivo | |
| Atos da Prefeita..... | 1 |
| Despachos da Prefeita..... | |
| Atos do Vice-Prefeito..... | |
| Despachos do Vice-Prefeito..... | |
| Secretaria Municipal de Governo | |
| Secretaria Particular | |
| Secretaria de Comunicação Social | |
| Procuradoria Geral do Município..... | |
| ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais) | |
| Planejamento e Gestão..... | 2 |
| Administração e Recursos Humanos | |
| Controle e Orçamento..... | 2 |
| Finanças..... | |
| Desenvolvimento Econômico..... | 2 |
| Agricultura e Pesca..... | |
| Trabalho e Renda..... | |
| Defesa do Consumidor | 2 |
| Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia | 8 |
| Desenvolvimento Social..... | 10 |
| Cultura | |
| Saúde..... | |
| Família e Assistência Social..... | 10 |
| Educação..... | |
| Justiça e Assistência Judiciária | |
| Infraestrutura..... | 11 |
| Obras e Urbanismo | 11 |
| Meio Ambiente..... | |
| Serviços Públicos | |
| Ordem Pública..... | 22 |
| AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO | 23 |
| CÂMARA MUNICIPAL..... | 25 |

DECRETO Nº 090/2010

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 73, IX da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO que o imóvel ora cedido, consiste em um bem de uso comum, nos termos do art. 99, I do Código Civil.

CONSIDERANDO que os bens públicos são inalienáveis enquanto destinados ao uso comum do povo ou a fins administrativos especiais, isto é, enquanto tiverem afetação pública.

CONSIDERANDO o ofício nº. 2484/ECGS/76 da Secretaria Estadual de Educação e Cultura.

DECRETA:

Art. 1º - Fica revogado o Ato de CESSÃO DE USO DO IMÓVEL de propriedade do Município, denominado Parque Infantil Alzira Vargas, em que são partes a Secretaria de Estado de Educação e Cultura e o Município de Campos dos Goytacazes.

Art. 2º - Torna sem efeito todos os atos praticados com base na cessão de que trata o artigo anterior.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 26 de abril de 2010

Rosinha Garotinho
Prefeita

Id: 950596

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO**, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO a necessidade de normatização dos processos administrativos, com ênfase na economicidade, eficiência, celeridade e planejamento, o que exige certo tempo;

RESOLVE:

Artigo 1º - Alterar a Portaria nº 033/2009, que estabelece o calendário de 2010 com datas limites mensais para o encaminhamento de NSD - Nota de Solicitação de Despesa à Secretaria Municipal de Controle e Orçamento, observando as datas abaixo discriminadas:

Maio - 21
Junho - 24
Julho - 22
Agosto - 20
Setembro - 23
Outubro - 22
Novembro - 25

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 27 de abril de 2010.

Suledil Bernardino da Silva

Secretário Municipal de Controle e Orçamento

REPUBLICADO POR TER SAIDO COM INCORREÇÃO

Id: 949971

RELAÇÃO DE PROCESSOS APROVADOS PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS.

PROC Nº

0.03/0065-3 - ADRIANA MONTEIRO RANGEL PACHECO
0.03/0122-6 - ALCEMIR PASCOUITO DA ROCHA
2010.004.000136-6-CA - ALVARO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA
16051/2009 - AMARILCE CARTOLANO DE CASTRO
2010.004.000123-7-CA - AMARILCE CARTOLANO DE CASTRO
2010.004.000133-4-CA - AMARILCE CARTOLANO DE CASTRO

0.03/0076-9 - ANA LUCIA DE ALMEIDA GOMES GAMA
2010.004.000163-6-CA - ANDRÉ RODRIGUES TAVARES
2010.004.000125-1-CA - CARLOS FREDERICO DA SILVA PAES
2010.004.000195-2-CA - ELIANE RANGEL MOURA
15957/2009 - ERALDO MOTHE BACELAR DA SILVA
0.03/0129-3 - FRANCISCO DE OLIVEIRA BALBI
2010.004.000185-5-CA - FRANCISCO JOSE PEREIRA MELO
2010.004.000110-8-CA - GILMAR BARBOSA LEMOS
2010.012.000013-4-CA - GILMARA MONTEIRO CARVALHO
2010.004.000126-9-CA - GONÇALO FRANCISCO CORREA
0.03/0067-X - HELOISA HELENA SCHWARTZ DA SILVA
2010.004.000141-7-CA - JORGE LUIS BRAZ DOS SANTOS
2010.004.000134-1-CA - JULIO ERALDES DE OLIVEIRA
2010.004.000121-2-CA - LINDA MARA DA SILVA
2010.012.000010-2-CA - LUCIMARA ALVES DE SOUZA DOS SANTOS
2010.004.000148-8-CA - LUIS FERNANDO DE ALVARENGA LEANDRO
0.03/0124-2 - LUIS EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
2010.004.000122-P-CA - MARCELO NEVES BARRETO
0.03/0082-3 - MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA
2010.012.000009-0-CA - MARIA ELISA RANGEL DUARTE CARNEIRO
2010.012.000003-7-CA - NEIDE DA SILVEIRA RANGEL DOS SANTOS
2010.004.000124-4-CA - PAULO SERGIO DA SILVA
0.03/0092-0 - ROBSON COLLA MACHADO
2010.009.00001-2-CA - ROBSON COLLA MACHADO
0.03/0112-9 - ROGERIO FERREIRA DA SILVA
2010.004.000135-9-CA - ROSA MARIA GONZALEZ
2010.012.00011-P-CA - VERONICA MACHADO GOMES
2010.006.000001-8-CA - WALQUER CALIL MACEDO

Campos dos Goytacazes, 29 de abril de 2010.

SULEDIL BERNARDINO DA SILVA
Secretário Municipal de Controle e Orçamento

Id: 950616

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO

PORTARIA 03/2010

Altera a Portaria nº 033/2009, que estabelece datas limites mensais para encaminhamento de NSD e dá outras providências.

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

| MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | | * 16/04/2010 AS 09:02 * | | OPCAO : 3 | |
|---|------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|
| BALANCETE DA UNIDADE GESTORA | | | | EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO | |
| 380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON | | | | DATA : 16/04/2010 PAG.: 1 | |
| 00007 - GESTAO DE FUNDOS | | | | | |
| | | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | | |
| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
| 10000000 | ATIVO | 825.603,76D | 2.594.730,65 | 147.843,12 | 3.272.491,29D |
| 11000000 | ATIVO CIRCULANTE | 759.342,76D | 57.080,36 | 8.420,60 | 808.002,52D |
| 11100000 | DISPONIVEL | 708.522,67D | 57.080,36 | 8.420,60 | 757.182,43D |
| 11110000 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 708.522,67D | 57.080,36 | 8.420,60 | 757.182,43D |
| 11120000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 27.947,70D | 40.875,77 | 4.671,80 | 64.151,67D |
| 11129900 | OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO | 27.947,70D | 40.875,77 | 4.671,80 | 64.151,67D |
| 11129941 | = BANCO ITAU | 27.947,70D | 40.875,77 | 4.671,80 | 64.151,67D |
| 11130000 | APLICACOES FINANCEIRAS | 680.574,97D | 16.204,59 | 3.748,80 | 693.030,76D |
| 11130800 | = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA | 680.574,97D | 16.204,59 | 3.748,80 | 693.030,76D |
| 11200000 | CREDITOS EM CIRCULACAO | 50.820,09D | | | 50.820,09D |
| 11220000 | DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES | 4.495,00D | | | 4.495,00D |
| 11222000 | = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS | 4.495,00D | | | 4.495,00D |
| 11250000 | DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ | 46.325,09D | | | 46.325,09D |
| 11251000 | RECURSOS VINCULADOS | 46.325,09D | | | 46.325,09D |
| 11251010 | = DEPOSITOS JUDICIAIS | 46.325,09D | | | 46.325,09D |
| 14000000 | ATIVO PERMANENTE | 66.261,00D | | | 66.261,00D |
| 14200000 | IMOBILIZADO | 66.261,00D | | | 66.261,00D |
| 14210000 | BENS MOVEIS E IMOVEIS | 66.261,00D | | | 66.261,00D |
| 14212000 | BENS MOVEIS | 66.261,00D | | | 66.261,00D |
| 14212060 | APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA | 2.347,00D | | | 2.347,00D |
| 14212170 | MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID | 3.249,00D | | | 3.249,00D |
| 14212340 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI | 11.133,00D | | | 11.133,00D |
| 14212350 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D | 39.684,00D | | | 39.684,00D |
| 14212420 | MOBILIARIO EM GERAL | 9.368,00D | | | 9.368,00D |
| 14212570 | ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | 480,00D | | | 480,00D |
| 19000000 | ATIVO COMPENSADO | | 2.537.650,29 | 139.422,52 | 2.398.227,77D |
| 19100000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | | 187.001,92 | 131.001,92 | 56.000,00D |
| 19110000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA | | 121.500,96 | 65.500,96 | 56.000,00D |
| 19111000 | = RECEITA A REALIZAR | | 64.420,60 | 57.080,36 | 7.340,24D |
| 19114000 | = RECEITA REALIZADA | | 57.080,36 | 8.420,60 | 48.659,76D |
| 19120000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D | | 65.500,96 | 65.500,96 | |
| 19121000 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO | | 65.500,96 | 65.500,96 | |
| 19121010 | = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE | | 57.080,36 | 8.420,60 | 48.659,76D |
| 19121990 | * OUTRAS ARRECADACOES | | 8.420,60 | 57.080,36 | 48.659,76D |
| 19200000 | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | | 764.522,67 | | 764.522,67D |
| 19210000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | 764.522,67 | | 764.522,67D |
| 19211000 | = DOTACAO INICIAL | | 56.000,00 | | 56.000,00D |
| 19212000 | DOTACAO SUPLEMENTAR | | 708.522,67 | | 708.522,67D |
| 19212020 | = SUPERAVIT FINANCEIRO | | 708.522,67 | | 708.522,67D |
| 19300000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 1.586.125,70 | 8.420,60 | 1.577.705,10D |
| 19310000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 1.529.045,34 | | 1.529.045,34D |
| 19311000 | COTAS FINANCEIRAS | | 764.522,67 | | 764.522,67D |
| 19311010 | COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 764.522,67 | | 764.522,67D |
| 193110101 | = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA | | 764.522,67 | | 764.522,67D |
| 19312000 | PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM | | 764.522,67 | | 764.522,67D |



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Edson Batista
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).

RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

E-MAIL: diario.oficial@campos.rj.gov.br **SITE:** www.campos.rj.gov.br

Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - **Chefe de Publicação**
Viviane Medeiros de Freitas e Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Carlos de Almeida Cunha - **Subsecretário**
Rodrigo Chereine Viana Barros - **Diretor de Comunicação Interna**

DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude
Praça São Salvador, 21/23 - Centro - Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/04/2010 AS 09:02 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 16/04/2010 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 193120100 | = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO | | 764.522,67 | | 764.522,67D |
| 193200000 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | 57.080,36 | 8.420,60 | 48.659,76D |
| 193290000 | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA | | 57.080,36 | 8.420,60 | 48.659,76D |
| 193290100 | = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE | | 57.080,36 | 8.420,60 | 48.659,76D |
| 200000000 | PASSIVO | 825.603,76C | 111.611,04 | 2.509.838,81 | 3.223.831,53C |
| 240000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 825.603,76C | | | 825.603,76C |
| 241000000 | PATRIMONIO / CAPITAL | 414.352,75C | | | 414.352,75C |
| 241100000 | PATRIMONIO | 414.352,75C | | | 414.352,75C |
| 243000000 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 411.251,01C | | | 411.251,01C |
| 243200000 | RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES | 411.251,01C | | | 411.251,01C |
| 290000000 | PASSIVO COMPENSADO | | 111.611,04 | 2.509.838,81 | 2.398.227,77C |
| 291000000 | PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | | 56.000,00 | 112.000,00 | 56.000,00C |
| 291100000 | PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA | | | 56.000,00 | 56.000,00C |
| 291110000 | = PREVISAO INICIAL DA RECEITA | | | 56.000,00 | 56.000,00C |
| 291200000 | PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE | | 56.000,00 | | 56.000,00C |
| 291210000 | CONTROLE POR FONTE | | 56.000,00 | | 56.000,00C |
| 291210100 | = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE | | | 56.000,00 | 56.000,00C |
| 291219900 | * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC | | 56.000,00 | | 56.000,00D |
| 292000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | | | 764.522,67 | 764.522,67C |
| 292100000 | DISPONIBILIDADE DE CREDITO | | | 764.522,67 | 764.522,67C |
| 292110000 | = CREDITO DISPONIVEL | | | 764.522,67 | 764.522,67C |
| 293000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 55.611,04 | 1.633.316,14 | 1.577.705,10C |
| 293100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 47.190,44 | 1.576.235,78 | 1.529.045,34C |
| 293110000 | COTAS FINANCEIRAS | | | 764.522,67 | 764.522,67C |
| 293110100 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA | | | 764.522,67 | 764.522,67C |
| 293110101 | = COTA DE DESPESA A FIXAR | | | 764.522,67 | 764.522,67C |
| 293120000 | COTA ORCAMENTARIA | | 47.190,44 | 811.713,11 | 764.522,67C |
| 293120200 | = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR | | 25.118,72 | 765.534,39 | 740.415,67C |
| 293120300 | = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN | | 22.071,72 | 25.118,72 | 3.047,00C |
| 293120400 | = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO | | | 21.060,00 | 21.060,00C |
| 293200000 | CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/ | | 8.420,60 | 57.080,36 | 48.659,76C |
| 400000000 | RECEITA | | 8.420,60 | 57.080,36 | 48.659,76C |
| 410000000 | RECEITAS CORRENTES | | 8.420,60 | 57.080,36 | 48.659,76C |
| 413000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | 8.420,60 | 20.876,39 | 12.455,79C |
| 413200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 8.420,60 | 20.876,39 | 12.455,79C |
| 413250000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | 8.420,60 | 20.876,39 | 12.455,79C |
| 413250200 | REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD | | 8.420,60 | 20.876,39 | 12.455,79C |
| 413250299 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE | | 8.420,60 | 20.876,39 | 12.455,79C |
| 419000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 36.203,97 | 36.203,97C |
| 419100000 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | 36.203,97 | 36.203,97C |
| 419190000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | | 36.203,97 | 36.203,97C |
| 419192600 | MULTAS PREVISTA LEG.S/DEF.DIR. DIF | | | 36.203,97 | 36.203,97C |
| 419192601 | MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS | | | 36.203,97 | 36.203,97C |

RESUMO :

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/04/2010 AS 09:02 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 16/04/2010 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|------------------------------------|--------|---------------|------------------------|-------------------|-------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| ATIVO | = | | 3.272.491,29D | | |
| PASSIVO | = | 3.223.831,53C | | | |
| DESPESA | = | | | | |
| RECEITA | = | | 48.659,76C | | |
| RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO | = | | | | |
| RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | = | | | | |

Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
Secretária Executiva

Braz Eudes Vilela
Contador CRC:RJ 038742/0-7

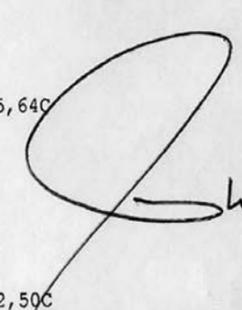
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/03/2010 AS 15:43 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 09/03/2010 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 100000000 | ATIVO | 603.582,50D | 5.187.746,88 | 2.025.472,48 | 3.765.856,90D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE | 550.081,50D | 548.269,92 | 339.008,66 | 759.342,76D |
| 111000000 | DISPONIVEL | 550.081,50D | 436.517,74 | 278.076,57 | 708.522,67D |
| 111100000 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 550.081,50D | 436.517,74 | 278.076,57 | 708.522,67D |
| 111120000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 54.231,77D | 241.792,50 | 268.076,57 | 27.947,70D |
| 111129900 | OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO | 54.231,77D | 241.792,50 | 268.076,57 | 27.947,70D |
| 111129941 | = BANCO ITAU | 495.849,73D | 194.725,24 | 10.000,00 | 680.574,97D |
| 111130000 | APLICACOES FINANCEIRAS | 495.849,73D | 194.725,24 | 10.000,00 | 680.574,97D |
| 111130800 | = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA | | 97.155,18 | 46.335,09 | 50.820,09D |
| 112000000 | CREDITOS EM CIRCULACAO | | 4.495,00 | | 4.495,00D |
| 112200000 | DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES | | 4.495,00 | | 4.495,00D |
| 112220000 | = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS | | 4.495,00 | | 4.495,00D |
| 112500000 | DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ | | 46.325,09 | | 46.325,09D |
| 112510000 | RECURSOS VINCULADOS | | 46.325,09 | | 46.325,09D |
| 112510100 | = DEPOSITOS/BLOQUEIOS JUDICIAIS | | 46.325,09 | | 46.325,09D |
| 112600000 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | | 46.335,09 | 46.335,09 | 46.335,09D |
| 112670000 | = BLOQUEIOS BANCARIOS | | 46.335,09 | | 46.335,09D |
| 113000000 | BENS E VALORES EM CIRCULACAO | | 10.102,00 | 10.102,00 | 10.102,00D |
| 113100000 | ESTOQUES | | 10.102,00 | 10.102,00 | 10.102,00D |
| 113110000 | ALMOXARIFADO INTERNO | | 10.102,00 | 10.102,00 | 10.102,00D |
| 113110100 | = MATERIAL DE CONSUMO | | 10.102,00 | 10.102,00 | 10.102,00D |
| 114000000 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | | 4.495,00 | 4.495,00 | 4.495,00D |
| 114100000 | CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA | | 4.495,00 | 4.495,00 | 4.495,00D |
| 114110000 | DESPESAS ANTECIPADAS | | 4.495,00 | 4.495,00 | 4.495,00D |
| 114119900 | = OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | | 4.495,00 | 4.495,00 | 4.495,00D |
| 140000000 | ATIVO PERMANENTE | 48.501,00D | 22.823,10 | 5.063,10 | 66.261,00D |
| 142000000 | IMOBILIZADO | 48.501,00D | 22.823,10 | 5.063,10 | 66.261,00D |
| 142100000 | BENS MOVEIS E IMOVEIS | 48.501,00D | 22.823,10 | 5.063,10 | 66.261,00D |
| 142120000 | BENS MOVEIS | 48.501,00D | 22.823,10 | 5.063,10 | 66.261,00D |
| 142120600 | APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA | 1.467,00D | 880,00 | | 2.347,00D |
| 142121700 | MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID | 3.249,00D | | | 3.249,00D |
| 142123400 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI | 5.078,00D | 6.055,00 | | 11.133,00D |
| 142123500 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D | 30.484,00D | 9.200,00 | | 39.684,00D |
| 142124200 | MOBILIARIO EM GERAL | 3.159,90D | 6.208,10 | | 9.368,00D |
| 142125700 | ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | | 480,00 | | 480,00D |
| 142129900 | OUTROS BENS MOVEIS | 5.063,10D | | 5.063,10 | 5.063,10D |
| 190000000 | ATIVO COMPENSADO | 5.000,00D | 4.616.653,86 | 1.681.400,72 | 2.940.253,14D |
| 191000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | | 2.110.801,48 | 1.526.801,48 | 584.000,00D |
| 191100000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA | | 1.834.400,74 | 1.250.400,74 | 584.000,00D |
| 191110000 | = RECEITA A REALIZAR | | 1.558.000,00 | 1.250.400,74 | 307.599,26D |
| 191140000 | = RECEITA REALIZADA | | 276.400,74 | | 276.400,74D |
| 191200000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D | | 276.400,74 | 276.400,74 | 276.400,74D |
| 191210000 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO | | 276.400,74 | 276.400,74 | 276.400,74D |
| 191210100 | = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE | | 276.400,74 | | 276.400,74D |
| 191219900 | * OUTRAS ARRECADACOES | | | 276.400,74 | 276.400,74C |

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/03/2010 AS 15:43 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 OPCA0 : 3
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON REFERENCIA: DEZEMBRO.
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 09/03/2010 PAG.: 2

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|-------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 192000000 | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | | 720.046,00 | 1.767,04 | 718.278,96D |
| 192100000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | 584.000,00 | | 584.000,00D |
| 192110000 | = DOTACAO INICIAL | | 584.000,00 | | 584.000,00D |
| 192400000 | EXECUCAO DA DESPESA | | 136.046,00 | 1.767,04 | 134.278,96D |
| 192410000 | EMPENHO DA DESPESA | | 136.046,00 | 1.767,04 | 134.278,96D |
| 192410100 | EMPENHO POR EMISSAO | | 68.023,00 | 883,52 | 67.139,48D |
| 192410101 | = EMISSAO DE EMPENHO | | 68.023,00 | | 68.023,00D |
| 192410109 | * = ANULACAO DE EMPENHO | | | 883,52 | 883,52C |
| 192410400 | EMPENHOS POR CREDOR | | 68.023,00 | 883,52 | 67.139,48D |
| 192410401 | = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) | | 68.023,00 | 883,52 | 67.139,48D |
| 193000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 1.572.975,58 | 136.419,84 | 1.436.555,74D |
| 193100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 1.236.023,00 | 883,52 | 1.235.139,48D |
| 193110000 | COTAS FINANCEIRAS | | 652.023,00 | 883,52 | 651.139,48D |
| 193110100 | COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 584.000,00 | | 584.000,00D |
| 193110101 | = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA | | 584.000,00 | | 584.000,00D |
| 193110400 | CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS | | 68.023,00 | 883,52 | 67.139,48D |
| 193110401 | = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO | | 68.023,00 | 883,52 | 67.139,48D |
| 193120000 | PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM | | 584.000,00 | | 584.000,00D |
| 193120100 | = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO | | 584.000,00 | | 584.000,00D |
| 193200000 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | 277.012,74 | 67.751,48 | 209.261,26D |
| 193290000 | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA | | 277.012,74 | 67.751,48 | 209.261,26D |
| 193290100 | = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE | | 277.012,74 | 67.751,48 | 209.261,26D |
| 193300000 | OBRIGACOES A PAGAR | | 59.939,84 | 67.784,84 | 7.845,00C |
| 193310000 | CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG | | 59.939,84 | 67.784,84 | 7.845,00C |
| 197000000 | OUTROS CONTROLES | | 203.830,80 | 2.412,36 | 201.418,44D |
| 197500000 | CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS | | 67.751,48 | 612,00 | 67.139,48D |
| 197510000 | CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED | | 67.751,48 | 612,00 | 67.139,48D |
| 197600000 | CONTROLE DE PAGAMENTO | | 136.079,32 | 1.800,36 | 134.278,96D |
| 197610000 | = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO | | 67.751,48 | 612,00 | 67.139,48D |
| 197640000 | DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO | | 68.327,84 | 1.188,36 | 67.139,48D |
| 199000000 | COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 5.000,00D | 9.000,00 | 14.000,00 | |
| 199100000 | RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO | 5.000,00D | 9.000,00 | 14.000,00 | |
| 199110000 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 5.000,00D | 9.000,00 | 14.000,00 | |
| 199110600 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO | 5.000,00D | 9.000,00 | 14.000,00 | |
| 199110601 | = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 5.000,00D | 9.000,00 | 14.000,00 | |
| 200000000 | PASSIVO | 603.582,50C | 5.406.005,48 | 8.341.258,62 | 3.538.835,64C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 68.939,84 | 68.939,84 | |
| 212000000 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | | 68.939,84 | 68.939,84 | |
| 212100000 | OBRIGACOES A PAGAR | | 68.939,84 | 68.939,84 | |
| 212110000 | CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS | | 68.939,84 | 68.939,84 | |
| 212110100 | = FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC | | 57.629,84 | 57.629,84 | |
| 212110200 | = DIARIAS DO EXERCICIO | | 2.310,00 | 2.310,00 | |
| 212110300 | = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER | | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 240000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 598.582,50C | | | 598.582,50C |
| 241000000 | PATRIMONIO / CAPITAL | 414.352,75C | | | 414.352,75C |

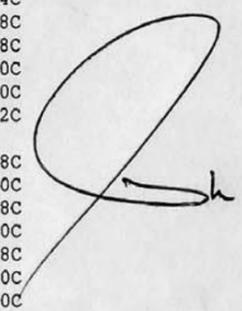
Dotacões



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/03/2010 AS 15:43 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 OPCA0 : 3
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON REFERENCIA: DEZEMBRO.
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 09/03/2010 PAG.: 3

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 241100000 | PATRIMONIO | 414.352,75C | | | 414.352,75C |
| 243000000 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 184.229,75C | | | 184.229,75C |
| 243200000 | RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES | 184.229,75C | | | 184.229,75C |
| 290000000 | PASSIVO COMPENSADO | 5.000,00C | 5.337.065,64 | 8.272.318,78 | 2.940.253,14C |
| 291000000 | PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | | 3.506.000,00 | 4.090.000,00 | 584.000,00C |
| 291100000 | PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA | | 974.000,00 | 1.558.000,00 | 584.000,00C |
| 291110000 | = PREVISAO INICIAL DA RECEITA | | 974.000,00 | 1.558.000,00 | 584.000,00C |
| 291200000 | PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE | | 2.532.000,00 | 2.532.000,00 | |
| 291210000 | CONTROLE POR FONTE | | 2.532.000,00 | 2.532.000,00 | |
| 291210100 | = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE | | 974.000,00 | 1.558.000,00 | 584.000,00C |
| 291219900 | * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC | | 1.558.000,00 | 974.000,00 | 584.000,00D |
| 292000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | | 591.149,12 | 1.309.428,08 | 718.278,96C |
| 292100000 | DISPONIBILIDADE DE CREDITO | | 313.622,72 | 897.622,72 | 584.000,00C |
| 292110000 | = CREDITO DISPONIVEL | | 243.223,00 | 584.883,52 | 341.660,52C |
| 292120000 | CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD | | | 175.200,00 | 175.200,00C |
| 292120200 | = CONTENCAO DE CREDITO | | | 175.200,00 | 175.200,00C |
| 292130000 | DOTACAO UTILIZADO | | 70.399,72 | 137.539,20 | 67.139,48C |
| 292130100 | = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR | | 69.211,36 | 69.211,36 | |
| 292130200 | = DOTACAO LIQUIDADADA | | 1.188,36 | 68.327,84 | 67.139,48C |
| 292400000 | EXECUCAO DA DESPESA | | 277.526,40 | 411.805,36 | 134.278,96C |
| 292410000 | EMISSAO DE EMPENHO | | 277.526,40 | 411.805,36 | 134.278,96C |
| 292410100 | EMPENHO POR EMISSAO | | 138.763,20 | 205.902,68 | 67.139,48C |
| 292410101 | = EMPENHOS A LIQUIDAR | | 69.211,36 | 69.211,36 | |
| 292410102 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR | | 68.939,84 | 68.939,84 | |
| 292410103 | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR | | 612,00 | 67.751,48 | 67.139,48C |
| 292410400 | EMPENHOS POR CREDORES | | 138.763,20 | 205.902,68 | 67.139,48C |
| 292410401 | = VALORES A LIQUIDAR | | 69.211,36 | 69.211,36 | |
| 292410402 | = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C | | 68.939,84 | 68.939,84 | |
| 292410403 | = VALORES PAGOS-POR CREDOR | | 612,00 | 67.751,48 | 67.139,48C |
| 293000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 1.223.504,16 | 2.660.059,90 | 1.436.555,74C |
| 293100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 1.087.967,84 | 2.323.107,32 | 1.235.139,48C |
| 293110000 | COTAS FINANCEIRAS | | 607.162,64 | 1.258.302,12 | 651.139,48C |
| 293110100 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 547.824,92 | 1.131.824,92 | 584.000,00C |
| 293110101 | = COTA DE DESPESA A FIXAR | | 246.223,00 | 587.000,00 | 340.777,00C |
| 293110103 | = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP | | 83.303,00 | 84.186,52 | 883,52C |
| 293110104 | = COTA DE DESPESA EMPENHADA | | 217.110,56 | 217.110,56 | |
| 293110105 | = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD | | 1.188,36 | 68.327,84 | 67.139,48C |
| 293110109 | = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL | | | 175.200,00 | 175.200,00C |
| 293110400 | CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS | | 59.337,72 | 126.477,20 | 67.139,48C |
| 293110401 | = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR | | 58.149,36 | 69.211,36 | 11.062,00C |
| 293110402 | = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR | | 1.188,36 | 57.265,84 | 56.077,48C |
| 293120000 | COTA ORCAMENTARIA | | 480.805,20 | 1.064.805,20 | 584.000,00C |
| 293120200 | = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR | | 254.023,00 | 594.800,00 | 340.777,00C |
| 293120300 | = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN | | 16.996,00 | 16.996,00 | |
| 293120400 | = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO | | 71.023,00 | 71.006,52 | 883,52C |

Dotacões



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/03/2010 AS 15:43 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 09/03/2010 PAG.: 4
00007 - GESTAO DE FUNDOS

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 293120500 | = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR | | 69.211,36 | 69.211,36 | |
| 293120600 | = COTA LIQUIDADA A PAGAR | | 68.939,84 | 68.939,84 | |
| 293120700 | = COTA PAGA | | 612,00 | 67.751,48 | 67.139,48C |
| 293120900 | = COTA INDISPONIVEL | | | 175.200,00 | 175.200,00C |
| 293200000 | CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/ | | 67.751,48 | 277.012,74 | 209.261,26C |
| 293300000 | OBRIGACOES A PAGAR | | 67.784,84 | 59.939,84 | 7.845,00D |
| 293310000 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX | | 67.784,84 | 59.939,84 | 7.845,00D |
| 293310100 | = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO | | 67.784,84 | 59.939,84 | 7.845,00D |
| 297000000 | OUTROS CONTROLES | | 2.412,36 | 203.830,80 | 201.418,44C |
| 297500000 | CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF | | 612,00 | 67.751,48 | 67.139,48C |
| 297510000 | = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO | | 612,00 | 67.751,48 | 67.139,48C |
| 297600000 | CONTROLE DE PAGAMENTO | | 1.800,36 | 136.079,32 | 134.278,96C |
| 297610000 | = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO | | 612,00 | 67.751,48 | 67.139,48C |
| 297640000 | = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO | | 1.188,36 | 68.327,84 | 67.139,48C |
| 299000000 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | 5.000,00C | 14.000,00 | 9.000,00 | |
| 299100000 | TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI | 5.000,00C | 14.000,00 | 9.000,00 | |
| 299120000 | = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE | 5.000,00C | 14.000,00 | 9.000,00 | |
| 300000000 | DESPESA | | 68.327,84 | 1.188,36 | 67.139,48D |
| 330000000 | DESPESAS CORRENTES | | 50.567,84 | 1.188,36 | 49.379,48D |
| 333000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 50.567,84 | 1.188,36 | 49.379,48D |
| 333900000 | APLICACOES DIRETAS | | 50.567,84 | 1.188,36 | 49.379,48D |
| 333901400 | DIARIAS - CIVIL | | 2.310,00 | 1.155,00 | 1.155,00D |
| 333901414 | DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL | | 2.310,00 | 1.155,00 | 1.155,00D |
| 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.102,00 | | 10.102,00D |
| 333903039 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | | 612,00 | | 612,00D |
| 333903064 | DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO | | 9.490,00 | | 9.490,00D |
| 333903600 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | | 23.916,00 | | 23.916,00D |
| 333903606 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 23.916,00 | | 23.916,00D |
| 333903900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES | | 14.239,84 | 33,36 | 14.206,48D |
| 333903916 | SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM | | 6.850,00 | | 6.850,00D |
| 333903917 | SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E | | 149,84 | 33,36 | 116,48D |
| 333903919 | SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO | | 105,00 | | 105,00D |
| 333903923 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 650,00 | | 650,00D |
| 333903963 | SERVICOS GRAFICOS | | 590,00 | | 590,00D |
| 333903964 | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | | 5.895,00 | | 5.895,00D |
| 340000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 17.760,00 | | 17.760,00D |
| 344000000 | INVESTIMENTOS | | 17.760,00 | | 17.760,00D |
| 344900000 | APLICACOES DIRETAS | | 17.760,00 | | 17.760,00D |
| 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.760,00 | | 17.760,00D |
| 344905234 | MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS | | 4.765,00 | | 4.765,00D |
| 344905235 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D | | 7.800,00 | | 7.800,00D |
| 344905242 | MOBILIARIO EM GERAL | | 4.715,00 | | 4.715,00D |
| 344905257 | ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | | 480,00 | | 480,00D |
| 400000000 | RECEITA | | | 276.400,74 | 276.400,74C |
| 410000000 | RECEITAS CORRENTES | | | 276.400,74 | 276.400,74C |

Rosângela

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/03/2010 AS 15:43 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 09/03/2010 PAG.: 5
00007 - GESTAO DE FUNDOS

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 413000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 49.725,24 | 49.725,24C |
| 413200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | 49.725,24 | 49.725,24C |
| 413250000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | 49.725,24 | 49.725,24C |
| 413250200 | REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD | | | 49.725,24 | 49.725,24C |
| 413250299 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE | | | 49.725,24 | 49.725,24C |
| 419000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 226.675,50 | 226.675,50C |
| 419100000 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | 226.675,50 | 226.675,50C |
| 419190000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | | 226.675,50 | 226.675,50C |
| 419192600 | MULTAS PREVISTA LEG.S/DEF.DIR. DIF | | | 226.675,50 | 226.675,50C |
| 419192601 | MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS | | | 226.675,50 | 226.675,50C |
| 500000000 | RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO | | 10.102,00 | | 10.102,00D |
| 520000000 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | | 10.102,00 | | 10.102,00D |
| 523000000 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | | 10.102,00 | | 10.102,00D |
| 523100000 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | | 10.102,00 | | 10.102,00D |
| 523120000 | BAIXA DE BENS MOVEIS | | 10.102,00 | | 10.102,00D |
| 523120200 | BENS DE ESTOQUE | | 10.102,00 | | 10.102,00D |
| 523120202 | CONSUMO IMEDIATO | | 10.102,00 | | 10.102,00D |
| 600000000 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | | | 27.862,00 | 27.862,00C |
| 610000000 | RESULTADO ORCAMENTARIO | | | 17.760,00 | 17.760,00C |
| 613000000 | MUTACOES ATIVAS | | | 17.760,00 | 17.760,00C |
| 613100000 | INCORPORACOES DE ATIVOS | | | 17.760,00 | 17.760,00C |
| 613110000 | AQUISICOES DE BENS | | | 17.760,00 | 17.760,00C |
| 613110200 | BENS MOVEIS | | | 17.760,00 | 17.760,00C |
| 613110201 | BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE | | | 17.760,00 | 17.760,00C |
| 620000000 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | | | 10.102,00 | 10.102,00C |
| 623000000 | ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | | | 10.102,00 | 10.102,00C |
| 623100000 | INCORPORACOES DE ATIVOS | | | 10.102,00 | 10.102,00C |
| 623120000 | INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | | | 10.102,00 | 10.102,00C |
| 623120200 | BENS DE ESTOQUE | | | 10.102,00 | 10.102,00C |
| 623120201 | AQUISICAO | | | 10.102,00 | 10.102,00C |

[Handwritten mark]

RESUMO :
ATIVO = 3.765.856,90D
PASSIVO = 3.538.835,64C
DESPESA = 67.139,48D
RECEITA = 276.400,74C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 10.102,00D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 27.862,00C

Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
Secretária Executiva

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC:RJ 38742/0-7

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 08:48 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 13/04/2010 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 100000000 | ATIVO | 825.603,76D | 277.313,32 | 26.656,66 | 1.076.260,42D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE | 759.342,76D | 13.328,33 | | 772.671,09D |
| 111000000 | DISPONIVEL | 708.522,67D | 13.328,33 | | 721.851,00D |
| 111100000 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 708.522,67D | 13.328,33 | | 721.851,00D |
| 111120000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 27.947,70D | 9.293,14 | | 37.240,84D |
| 111129900 | OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO | 27.947,70D | 9.293,14 | | 37.240,84D |
| 111129941 | = BANCO ITAU | 27.947,70D | 9.293,14 | | 37.240,84D |
| 111130000 | APLICACOES FINANCEIRAS | 680.574,97D | 4.035,19 | | 684.610,16D |
| 111130800 | = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA | 680.574,97D | 4.035,19 | | 684.610,16D |
| 112000000 | CREDITOS EM CIRCULACAO | 50.820,09D | | | 50.820,09D |
| 112200000 | DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES | 4.495,00D | | | 4.495,00D |
| 112220000 | = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS | 4.495,00D | | | 4.495,00D |
| 112500000 | DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ | 46.325,09D | | | 46.325,09D |
| 112510000 | RECURSOS VINCULADOS | 46.325,09D | | | 46.325,09D |
| 112510100 | = DEPOSITOS JUDICIAIS | 46.325,09D | | | 46.325,09D |
| 140000000 | ATIVO PERMANENTE | 66.261,00D | | | 66.261,00D |
| 142000000 | IMOBILIZADO | 66.261,00D | | | 66.261,00D |
| 142100000 | BENS MOVEIS E IMOVEIS | 66.261,00D | | | 66.261,00D |
| 142120000 | BENS MOVEIS | 66.261,00D | | | 66.261,00D |
| 142120600 | APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA | 2.347,00D | | | 2.347,00D |
| 142121700 | MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID | 3.249,00D | | | 3.249,00D |
| 142123400 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI | 11.133,00D | | | 11.133,00D |
| 142123500 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D | 39.684,00D | | | 39.684,00D |
| 142124200 | MOBILIARIO EM GERAL | 9.368,00D | | | 9.368,00D |
| 142125700 | ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | 480,00D | | | 480,00D |
| 190000000 | ATIVO COMPENSADO | | 263.984,99 | 26.656,66 | 237.328,33D |
| 191000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | | 82.656,66 | 26.656,66 | 56.000,00D |
| 191100000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA | | 69.328,33 | 13.328,33 | 56.000,00D |
| 191110000 | = RECEITA A REALIZAR | | 56.000,00 | 13.328,33 | 42.671,67D |
| 191140000 | = RECEITA REALIZADA | | 13.328,33 | | 13.328,33D |
| 191200000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D | | 13.328,33 | 13.328,33 | |
| 191210000 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO | | 13.328,33 | 13.328,33 | |
| 191210100 | = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE | | 13.328,33 | | 13.328,33D |
| 191219900 | * OUTRAS ARRECADACOES | | | 13.328,33 | 13.328,33C |
| 192000000 | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | | 56.000,00 | | 56.000,00D |
| 192100000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | 56.000,00 | | 56.000,00D |
| 192110000 | = DOTACAO INICIAL | | 56.000,00 | | 56.000,00D |
| 193000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 125.328,33 | | 125.328,33D |
| 193100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 112.000,00 | | 112.000,00D |
| 193110000 | COTAS FINANCEIRAS | | 56.000,00 | | 56.000,00D |
| 193110100 | COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 56.000,00 | | 56.000,00D |
| 193110101 | = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA | | 56.000,00 | | 56.000,00D |
| 193120000 | PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM | | 56.000,00 | | 56.000,00D |
| 193120100 | = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO | | 56.000,00 | | 56.000,00D |
| 193200000 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | 13.328,33 | | 13.328,33D |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 08:48 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 13/04/2010 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 193290000 | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA | | 13.328,33 | | 13.328,33D |
| 193290100 | = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE | | 13.328,33 | | 13.328,33D |
| 200000000 | PASSIVO | 825.603,76C | 56.000,00 | 293.328,33 | 1.062.932,09C |
| 240000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 825.603,76C | | | 825.603,76C |
| 241000000 | PATRIMONIO / CAPITAL | 414.352,75C | | | 414.352,75C |
| 241100000 | PATRIMONIO | 414.352,75C | | | 414.352,75C |
| 243000000 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 411.251,01C | | | 411.251,01C |
| 243200000 | RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES | 411.251,01C | | | 411.251,01C |
| 290000000 | PASSIVO COMPENSADO | | 56.000,00 | 293.328,33 | 237.328,33C |
| 291000000 | PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | | 56.000,00 | 112.000,00 | 56.000,00C |
| 291100000 | PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA | | | 56.000,00 | 56.000,00C |
| 291110000 | = PREVISAO INICIAL DA RECEITA | | | 56.000,00 | 56.000,00C |
| 291200000 | PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE | | 56.000,00 | 56.000,00 | |
| 291210000 | CONTROLE POR FONTE | | 56.000,00 | 56.000,00 | |
| 291210100 | = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE | | | 56.000,00 | 56.000,00C |
| 291219900 | * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC | | 56.000,00 | | 56.000,00D |
| 292000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | | | 56.000,00 | 56.000,00C |
| 292100000 | DISPONIBILIDADE DE CREDITO | | | 56.000,00 | 56.000,00C |
| 292110000 | = CREDITO DISPONIVEL | | | 56.000,00 | 56.000,00C |
| 293000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | | | 125.328,33 | 125.328,33C |
| 293100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | | 112.000,00 | 112.000,00C |
| 293110000 | COTAS FINANCEIRAS | | | 56.000,00 | 56.000,00C |
| 293110100 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA | | | 56.000,00 | 56.000,00C |
| 293110101 | = COTA DE DESPESA A FIXAR | | | 56.000,00 | 56.000,00C |
| 293120000 | COTA ORCAMENTARIA | | | 56.000,00 | 56.000,00C |
| 293120200 | = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR | | | 56.000,00 | 56.000,00C |
| 293200000 | CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/ | | | 13.328,33 | 13.328,33C |
| 400000000 | RECEITA | | | 13.328,33 | 13.328,33C |
| 410000000 | RECEITAS CORRENTES | | | 13.328,33 | 13.328,33C |
| 413000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 4.035,19 | 4.035,19C |
| 413200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | 4.035,19 | 4.035,19C |
| 413250000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | 4.035,19 | 4.035,19C |
| 413250200 | REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD | | | 4.035,19 | 4.035,19C |
| 413250299 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE | | | 4.035,19 | 4.035,19C |
| 419000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 9.293,14 | 9.293,14C |
| 419100000 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | 9.293,14 | 9.293,14C |
| 419190000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | | 9.293,14 | 9.293,14C |
| 419192600 | MULTAS PREVISTA LEG.S/DEF.DIR. DIF | | | 9.293,14 | 9.293,14C |
| 419192601 | MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS | | | 9.293,14 | 9.293,14C |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RESUMO :
ATIVO = 1.076.260,42D
PASSIVO = 1.062.932,09C
DESPESA =
RECEITA = 13.328,33C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 08:48 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 13/04/2010 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-------|--------|---------------|------------------------|-------------------|-------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |

RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO =

Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
Secretária Executiva

Bráz Eudes Vilela
Bráz Eudes Vilela
Contador CRC:RJ 038742/0-7

Id: 950629

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 08:50 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 13/04/2010 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-------|--------|---------------|------------------------|-------------------|-------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------------|
| 100000000 | ATIVO | 825.603,76D | 327.286,76 | 62.889,78 | 1.090.000,74D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE | 759.342,76D | 23.947,29 | 3.748,80 | 779.541,25D |
| 111000000 | DISPONIVEL | 708.522,67D | 23.947,29 | 3.748,80 | 728.721,16D |
| 111100000 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 708.522,67D | 23.947,29 | 3.748,80 | 728.721,16D |
| 111120000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 27.947,70D | 12.414,50 | | 40.362,20D |
| 111129900 | OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO | 27.947,70D | 12.414,50 | | 40.362,20D |
| 111129941 | = BANCO ITAU | 27.947,70D | 12.414,50 | | 40.362,20D |
| 111130000 | APLICACOES FINANCEIRAS | 680.574,97D | 11.532,79 | 3.748,80 | 688.358,96D |
| 111130800 | = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA | 680.574,97D | 11.532,79 | 3.748,80 | 688.358,96D |
| 112000000 | CREDITOS EM CIRCULACAO | 50.820,09D | | | 50.820,09D |
| 112200000 | DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES | 4.495,00D | | | 4.495,00D |
| 112220000 | = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS | 4.495,00D | | | 4.495,00D |
| 112500000 | DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ | 46.325,09D | | | 46.325,09D |
| 112510000 | RECURSOS VINCULADOS | 46.325,09D | | | 46.325,09D |
| 112510100 | = DEPOSITOS JUDICIAIS | 46.325,09D | | | 46.325,09D |
| 140000000 | ATIVO PERMANENTE | 66.261,00D | | | 66.261,00D |
| 142000000 | IMOBILIZADO | 66.261,00D | | | 66.261,00D |
| 142100000 | BENS MOVEIS E IMOVEIS | 66.261,00D | | | 66.261,00D |
| 142120000 | BENS MOVEIS | 66.261,00D | | | 66.261,00D |
| 142120600 | APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA | 2.347,00D | | | 2.347,00D |
| 142121700 | MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID | 3.249,00D | | | 3.249,00D |
| 142123400 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI | 11.133,00D | | | 11.133,00D |
| 142123500 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D | 39.684,00D | | | 39.684,00D |
| 142124200 | MOBILIARIO EM GERAL | 9.368,00D | | | 9.368,00D |
| 142125700 | ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | 480,00D | | | 480,00D |
| 190000000 | ATIVO COMPENSADO | | 303.339,47 | 59.140,98 | 244.198,49D |
| 191000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | | 111.392,18 | 55.392,18 | 56.000,00D |
| 191100000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA | | 83.696,09 | 27.696,09 | 56.000,00D |
| 191110000 | = RECEITA A REALIZAR | | 59.748,80 | 23.947,29 | 35.801,51D |
| 191140000 | = RECEITA REALIZADA | | 23.947,29 | 3.748,80 | 20.198,49D |
| 191200000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D | | 27.696,09 | 27.696,09 | |
| 191210000 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO | | 27.696,09 | 27.696,09 | |
| 191210100 | = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE | | 23.947,29 | 3.748,80 | 20.198,49D |
| 191219900 | * OUTRAS ARRECADACOES | | 3.748,80 | 23.947,29 | 20.198,49D |
| 192000000 | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | | 56.000,00 | | 56.000,00D |
| 192100000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | 56.000,00 | | 56.000,00D |
| 192110000 | = DOTACAO INICIAL | | 56.000,00 | | 56.000,00D |
| 193000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 135.947,29 | 3.748,80 | 132.198,49D |
| 193100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 112.000,00 | | 112.000,00D |
| 193110000 | COTAS FINANCEIRAS | | 56.000,00 | | 56.000,00D |
| 193110100 | COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 56.000,00 | | 56.000,00D |
| 193110101 | = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA | | 56.000,00 | | 56.000,00D |
| 193120000 | PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM | | 56.000,00 | | 56.000,00D |
| 193120100 | = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO | | 56.000,00 | | 56.000,00D |
| 193200000 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | 23.947,29 | 3.748,80 | 20.198,49D |

Bráz Eudes Vilela
Bráz Eudes Vilela
Contador CRC:RJ 038742/0-7

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 08:50 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 13/04/2010 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-------|--------|---------------|------------------------|-------------------|-------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------|-------------|-----------|------------|---------------|
| 193290000 | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA | | 23.947,29 | 3.748,80 | 20.198,49D |
| 193290100 | = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE | | 23.947,29 | 3.748,80 | 20.198,49D |
| 200000000 | PASSIVO | 825.603,76C | 63.378,52 | 307.577,01 | 1.069.802,25C |
| 240000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 825.603,76C | | | 825.603,76C |
| 241000000 | PATRIMONIO / CAPITAL | 414.352,75C | | | 414.352,75C |
| 241100000 | PATRIMONIO | 414.352,75C | | | 414.352,75C |
| 243000000 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 411.251,01C | | | 411.251,01C |
| 243200000 | RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES | 411.251,01C | | | 411.251,01C |
| 290000000 | PASSIVO COMPENSADO | | 63.378,52 | 307.577,01 | 244.198,49C |
| 291000000 | PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | | 56.000,00 | 112.000,00 | 56.000,00C |
| 291100000 | PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA | | | 56.000,00 | 56.000,00C |
| 291110000 | = PREVISAO INICIAL DA RECEITA | | | 56.000,00 | 56.000,00C |
| 291200000 | PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE | | 56.000,00 | 56.000,00 | |
| 291210000 | CONTROLE POR FONTE | | 56.000,00 | 56.000,00 | |
| 291210100 | = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE | | | 56.000,00 | 56.000,00C |
| 291219900 | * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC | | 56.000,00 | | 56.000,00D |
| 292000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | | | 56.000,00 | 56.000,00C |
| 292100000 | DISPONIBILIDADE DE CREDITO | | | 56.000,00 | 56.000,00C |
| 292110000 | = CREDITO DISPONIVEL | | | 56.000,00 | 56.000,00C |
| 293000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 7.378,52 | 139.577,01 | 132.198,49C |
| 293100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 3.629,72 | 115.629,72 | 112.000,00C |
| 293110000 | COTAS FINANCEIRAS | | | 56.000,00 | 56.000,00C |
| 293110100 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA | | | 56.000,00 | 56.000,00C |
| 293110101 | = COTA DE DESPESA A FIXAR | | | 56.000,00 | 56.000,00C |
| 293120000 | COTA ORCAMENTARIA | | 3.629,72 | 59.629,72 | 56.000,00C |
| 293120200 | = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR | | 3.629,72 | 56.000,00 | 52.370,28C |
| 293120300 | = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN | | | 3.629,72 | 3.629,72C |
| 293200000 | CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/ | | 3.748,80 | 23.947,29 | 20.198,49C |
| 400000000 | RECEITA | | 3.748,80 | 23.947,29 | 20.198,49C |
| 410000000 | RECEITAS CORRENTES | | 3.748,80 | 23.947,29 | 20.198,49C |
| 413000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | 3.748,80 | 11.532,79 | 7.783,99C |
| 413200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 3.748,80 | 11.532,79 | 7.783,99C |
| 413250000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | 3.748,80 | 11.532,79 | 7.783,99C |
| 413250200 | REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD | | 3.748,80 | 11.532,79 | 7.783,99C |
| 413250299 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE | | 3.748,80 | 11.532,79 | 7.783,99C |
| 419000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 12.414,50 | 12.414,50C |
| 419100000 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | 12.414,50 | 12.414,50C |
| 419190000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | | 12.414,50 | 12.414,50C |
| 419192600 | MULTAS PREVISTA LEG.S/DEF.DIR. DIF | | | 12.414,50 | 12.414,50C |
| 419192601 | MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS | | | 12.414,50 | 12.414,50C |

RESUMO :
ATIVO = 1.090.000,74D
PASSIVO = 1.069.802,25C
DESPESA =

Bráz Eudes Vilela
Bráz Eudes Vilela
Contador CRC:RJ 038742/0-7

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 08:50 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/04/2010 PAG.: 3

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
|-------|------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|
| | RECEITA | = | | 20.198,49C | |
| | RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO | = | | | |
| | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | = | | | |

Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
Secretária Executiva

Bráz Eudes Vilela
Bráz Eudes Vilela
Contador CRC:RJ 038742/0-7

Id: 950663

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

FUNDECAM

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 08:47 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/04/2010 PAG.: 1

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
|-----------|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 100000000 | ATIVO | 248.023.337,24D | 106.206.588,33 | 36.382.373,15 | 317.847.552,42D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE | 80.223.105,94D | 19.063.404,63 | 13.471.715,75 | 85.814.794,82D |
| 111000000 | DISPONIVEL | 28.985.795,40D | 7.263.404,63 | 3.458.075,93 | 32.791.124,10D |
| 111100000 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 28.985.795,40D | 7.263.404,63 | 3.458.075,93 | 32.791.124,10D |
| 111120000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 3.458.075,93 | 3.458.075,93 | |
| 111129900 | OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 3.458.075,93 | 3.458.075,93 | |
| 111129901 | = BANCO DO BRASIL S/A | | 3.458.075,93 | 3.458.075,93 | |
| 111130000 | APLICACOES FINANCEIRAS | 28.985.795,40D | 3.805.328,70 | | 32.791.124,10D |
| 111130800 | = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA | 26.365.476,34D | 317.166,83 | | 26.682.643,17D |
| 111139900 | = OUTRAS APLICACOES | 2.620.319,06D | 3.488.161,87 | | 6.108.480,93D |
| 112000000 | CREDITOS EM CIRCULACAO | 51.237.310,54D | 11.800.000,00 | 10.013.639,82 | 53.023.670,72D |
| 112200000 | DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES | 34.286.298,64D | | | 34.286.298,64D |
| 112220000 | = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS | 1.000.000,00D | | | 1.000.000,00D |
| 112290000 | DIVERSOS RESPONSAVEIS | 33.286.298,64D | | | 33.286.298,64D |
| 112299900 | = OUTRAS RESPONSABILIDADES | 33.286.298,64D | | | 33.286.298,64D |
| 112300000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 16.951.011,90D | 11.800.000,00 | 10.013.639,82 | 18.737.372,08D |
| 112310000 | EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 16.951.011,90D | 11.800.000,00 | 10.013.639,82 | 18.737.372,08D |
| 112310100 | = FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMO FUNDEC | 16.951.011,90D | 11.800.000,00 | 10.013.639,82 | 18.737.372,08D |
| 120000000 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 158.833.856,30D | | 4.800.000,00 | 154.033.856,30D |
| 122000000 | CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 158.833.856,30D | | 4.800.000,00 | 154.033.856,30D |
| 122900000 | OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 158.833.856,30D | | 4.800.000,00 | 154.033.856,30D |
| 122920000 | VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO | 158.833.856,30D | | 4.800.000,00 | 154.033.856,30D |
| 122920500 | = DEVEDORES POR FINANCIAMENTO/EMPR | 34.893.615,68D | | 4.800.000,00 | 30.093.615,68D |
| 122920600 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS VENCI | 123.940.240,62D | | | 123.940.240,62D |
| 122920601 | = EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS NO CO | 79.820.090,67D | | | 79.820.090,67D |
| 122920602 | = EMPREST./FINANC. EM COBRANCA JUD | 44.120.149,95D | | | 44.120.149,95D |
| 190000000 | ATIVO COMPENSADO | 8.966.375,00D | | | 8.966.375,00D |
| 191000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | | 87.143.183,70 | 18.110.657,40 | 77.998.901,30D |
| 191100000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA | | 21.835.083,00 | 7.610.657,40 | 14.224.425,60D |
| 191110000 | = RECEITA A REALIZAR | | 18.029.754,30 | 3.805.328,70 | 14.224.425,60D |
| 191140000 | = RECEITA REALIZADA | | 3.805.328,70 | 3.805.328,70 | 3.805.328,70D |
| 191200000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D | | 3.805.328,70 | 3.805.328,70 | 3.805.328,70D |
| 191210000 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO | | 3.805.328,70 | 3.805.328,70 | 3.805.328,70D |
| 191210100 | = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE | | 3.805.328,70 | 3.805.328,70 | 3.805.328,70D |
| 191219900 | * OUTRAS ARRECADACOES | | | | 3.805.328,70D |
| 192000000 | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | | 20.501.848,00 | 3.500.000,00 | 17.001.848,00D |
| 192100000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | 20.500.000,00 | 3.500.000,00 | 17.000.000,00D |
| 192110000 | = DOTACAO INICIAL | | 20.500.000,00 | 3.500.000,00 | 17.000.000,00D |
| 192400000 | EXECUCAO DA DESPESA | | 1.848,00 | | 1.848,00D |
| 192410000 | EMPENHO DA DESPESA | | 1.848,00 | | 1.848,00D |
| 192410100 | EMPENHO POR EMISSAO | | 924,00 | | 924,00D |
| 192410101 | = EMISSAO DE EMPENHO | | 924,00 | | 924,00D |
| 192410400 | EMPENHOS POR CREDOR | | 924,00 | | 924,00D |
| 192410401 | = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) | | 924,00 | | 924,00D |
| 193000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 44.806.252,70 | 7.000.000,00 | 37.806.252,70D |

LUIS EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

Bráz Eudes Vilela
Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0-7 T-RJ
CPF.: 019.580.216 15

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/04/2010 PAG.: 2

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 193100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 41.000.924,00 | 7.000.000,00 | 34.000.924,00D |
| 193110000 | COTAS FINANCEIRAS | | 20.500.924,00 | 3.500.000,00 | 17.000.924,00D |
| 193110100 | COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 20.500.000,00 | 3.500.000,00 | 17.000.000,00D |
| 193110101 | = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA | | 20.500.000,00 | 3.500.000,00 | 17.000.000,00D |
| 193110400 | CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS | | 924,00 | | 924,00D |
| 193110401 | = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO | | 924,00 | | 924,00D |
| 193120000 | PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM | | 20.500.000,00 | 3.500.000,00 | 17.000.000,00D |
| 193120100 | = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO | | 20.500.000,00 | 3.500.000,00 | 17.000.000,00D |
| 193200000 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | 3.805.328,70 | | 3.805.328,70D |
| 193290000 | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA | | 3.805.328,70 | | 3.805.328,70D |
| 193290100 | = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE | | 3.805.328,70 | | 3.805.328,70D |
| 195000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 5.138.375,00D | | | 5.138.375,00D |
| 195100000 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 5.138.375,00D | | | 5.138.375,00D |
| 195120000 | = R.P.N.P. - INSCRITOS | 5.138.375,00D | | | 5.138.375,00D |
| 199000000 | COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 3.828.000,00D | | | 3.828.000,00D |
| 199700000 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS | 3.828.000,00D | | | 3.828.000,00D |
| 199720000 | COM TERCEIROS | 3.828.000,00D | | | 3.828.000,00D |
| 199720600 | CONTRATOS DE EMPRESTIMO | 3.828.000,00D | | | 3.828.000,00D |
| 199720601 | = EMPRESTIMO A LIBERA | 3.828.000,00D | | | 3.828.000,00D |
| 200000000 | PASSIVO | 248.023.337,24C | 24.748.969,60 | 93.781.495,90 | 317.055.863,54C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.138.375,00C | | | 5.138.375,00C |
| 212000000 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 5.138.375,00C | | | 5.138.375,00C |
| 212100000 | OBRIGACOES A PAGAR | 5.138.375,00C | | | 5.138.375,00C |
| 212160000 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 5.138.375,00C | | | 5.138.375,00C |
| 212160200 | RESTOS A PAGAR | 5.138.375,00C | | | 5.138.375,00C |
| 212160202 | = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR | 5.138.375,00C | | | 5.138.375,00C |
| 240000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 233.918.587,24C | | | 233.918.587,24C |
| 241000000 | PATRIMONIO / CAPITAL | 69.547.981,99C | | | 69.547.981,99C |
| 241100000 | PATRIMONIO | 69.547.981,99C | | | 69.547.981,99C |
| 243000000 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 164.370.605,25C | | | 164.370.605,25C |
| 243200000 | RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES | 164.370.605,25C | | | 164.370.605,25C |
| 290000000 | PASSIVO COMPENSADO | 8.966.375,00C | 24.748.969,60 | 93.781.495,90 | 77.998.901,30C |
| 291000000 | PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | | 14.224.425,60 | 28.448.851,20 | 14.224.425,60C |
| 291100000 | PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA | | | 14.224.425,60 | 14.224.425,60C |
| 291110000 | = PREVISAO INICIAL DA RECEITA | | | 14.224.425,60 | 14.224.425,60C |
| 291200000 | PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE | | 14.224.425,60 | 14.224.425,60 | 14.224.425,60C |
| 291210000 | CONTROLE POR FONTE | | 14.224.425,60 | 14.224.425,60 | 14.224.425,60C |
| 291210100 | = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE | | 14.224.425,60 | 14.224.425,60 | 14.224.425,60C |
| 291219900 | * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC | | | | 14.224.425,60D |
| 292000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | | | 20.502.772,00 | 17.001.848,00C |
| 292100000 | DISPONIBILIDADE DE CREDITO | | 3.500.924,00 | 20.500.924,00 | 17.000.000,00C |
| 292110000 | = CREDITO DISPONIVEL | | 3.500.924,00 | 20.500.000,00 | 16.999.076,00C |
| 292130000 | DOTACAO UTILIZADO | | | 924,00 | 924,00C |
| 292130100 | = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR | | | 924,00 | 924,00C |
| 292400000 | EXECUCAO DA DESPESA | | | 1.848,00 | 1.848,00C |

LUIS EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

Bráz Eudes Vilela
Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0-7 T-RJ
CPF.: 019.580.216 15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 13/04/2010 AS 08:47 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 13/04/2010 PAG.: 3

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|-------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 292410000 | EMISSAO DE EMPENHO | | | 1.848,00 | 1.848,00C |
| 292410100 | EMPENHO POR EMISSAO | | | 924,00 | 924,00C |
| 292410101 | = EMPENHOS A LIQUIDAR | | | 924,00 | 924,00C |
| 292410400 | EMPENHOS POR CREDITORES | | | 924,00 | 924,00C |
| 292410401 | = VALORES A LIQUIDAR | | | 924,00 | 924,00C |
| 293000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 7.023.620,00 | 44.829.872,70 | 37.806.252,70C |
| 293100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 7.023.620,00 | 41.024.544,00 | 34.000.924,00C |
| 293110000 | COTAS FINANCEIRAS | | 3.500.924,00 | 20.501.848,00 | 17.000.924,00C |
| 293110100 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 3.500.924,00 | 20.500.924,00 | 17.000.000,00C |
| 293110101 | = COTA DE DESPESA A FIXAR | | 3.500.000,00 | 20.500.000,00 | 17.000.000,00C |
| 293110103 | = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP | | 924,00 | | 924,00D |
| 293110104 | = COTA DE DESPESA EMPENHADA | | | 924,00 | 924,00C |
| 293110400 | CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS | | | 924,00 | 924,00C |
| 293110401 | = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR | | | 924,00 | 924,00C |
| 293120000 | COTA ORCAMENTARIA | | 3.522.696,00 | 20.522.696,00 | 17.000.000,00C |
| 293120200 | = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR | | 3.516.650,00 | 20.500.000,00 | 16.983.350,00C |
| 293120300 | = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN | | 5.122,00 | 16.650,00 | 11.528,00C |
| 293120400 | = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO | | 924,00 | 5.122,00 | 4.198,00C |
| 293120500 | = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR | | | 924,00 | 924,00C |
| 293200000 | CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/ | | | 3.805.328,70 | 3.805.328,70C |
| 295000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE | 5.138.375,00C | | | 5.138.375,00C |
| 295100000 | = R.P.N.P. A LIQUIDAR | 5.138.375,00C | | | 5.138.375,00C |
| 299000000 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | 3.828.000,00C | | | 3.828.000,00C |
| 299700000 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS | 3.828.000,00C | | | 3.828.000,00C |
| 400000000 | RECEITA | | | 3.805.328,70 | 3.805.328,70C |
| 410000000 | RECEITAS CORRENTES | | | 791.688,88 | 791.688,88C |
| 413000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 347.252,77 | 347.252,77C |
| 413200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | 347.252,77 | 347.252,77C |
| 413250000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | 347.252,77 | 347.252,77C |
| 413250200 | REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD | | | 347.252,77 | 347.252,77C |
| 413250299 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE | | | 347.252,77 | 347.252,77C |
| 416000000 | RECEITA DE SERVICOS | | | 444.436,11 | 444.436,11C |
| 416000200 | SERVICOS FINANCEIROS | | | 444.436,11 | 444.436,11C |
| 416000299 | OUTROS SERVICOS FINANCEIROS | | | 444.436,11 | 444.436,11C |
| 420000000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 3.013.639,82 | 3.013.639,82C |
| 423000000 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | | | 3.013.639,82 | 3.013.639,82C |
| 423009900 | AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVE | | | 3.013.639,82 | 3.013.639,82C |
| 500000000 | RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO | | 3.013.639,82 | | 3.013.639,82D |
| 510000000 | RESULTADO ORCAMENTARIO | | 3.013.639,82 | | 3.013.639,82D |
| 513000000 | MUTACOES PASSIVAS | | 3.013.639,82 | | 3.013.639,82D |
| 513100000 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | | 3.013.639,82 | | 3.013.639,82D |
| 513120000 | LIQUIDACAO DE CREDITOS | | 3.013.639,82 | | 3.013.639,82D |
| 513120100 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 3.013.639,82 | | 3.013.639,82D |

RESUMO :

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 13/04/2010 AS 08:47 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIR
DATA : 13/04/2010 PAG.: 4

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|------------------------------------|--------|---------------|------------------------|-------------------|-------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| ATIVO | = | | 317.847.552,42D | | |
| PASSIVO | = | | 317.055.863,54C | | |
| DESPESA | = | | | | |
| RECEITA | = | | 3.805.328,70C | | |
| RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO | = | | | 3.013.639,82D | |
| RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | = | | | | |

Luiz Eduardo de Campos Crespo
Presidente

LUIZ EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC:RJ 038742/0-7

Id: 950164

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 13/04/2010 AS 08:44 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 13/04/2010 PAG.: 1

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 100000000 | ATIVO | 248.023.337,24D | 98.946.399,03 | 30.989.606,69 | 315.980.129,58D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE | 80.223.105,94D | 16.260.885,54 | 11.048.881,43 | 85.435.110,05D |
| 111000000 | DISPONIVEL | 28.985.795,40D | 4.460.885,54 | 2.140.522,91 | 31.306.158,03D |
| 111100000 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 28.985.795,40D | 4.460.885,54 | 2.140.522,91 | 31.306.158,03D |
| 111120000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 2.140.522,91 | 2.140.522,91 | |
| 111129900 | OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 2.140.522,91 | 2.140.522,91 | |
| 111129901 | = BANCO DO BRASIL S/A | | 2.140.522,91 | 2.140.522,91 | |
| 111130000 | APLICACOES FINANCEIRAS | 28.985.795,40D | 2.320.362,63 | | 31.306.158,03D |
| 111130800 | = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA | 26.365.476,34D | 166.269,68 | | 26.531.746,02D |
| 111139900 | = OUTRAS APLICACOES | 2.620.319,06D | 2.154.092,95 | | 4.774.412,01D |
| 112000000 | CREDITOS EM CIRCULACAO | 51.237.310,54D | 11.800.000,00 | 8.908.358,52 | 54.128.952,02D |
| 112200000 | DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES | 34.286.298,64D | | | 34.286.298,64D |
| 112220000 | = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS | 1.000.000,00D | | | 1.000.000,00D |
| 112290000 | DIVERSOS RESPONSAVEIS | 33.286.298,64D | | | 33.286.298,64D |
| 112299900 | = OUTRAS RESPONSABILIDADES | 33.286.298,64D | | | 33.286.298,64D |
| 112300000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 16.951.011,90D | 11.800.000,00 | 8.908.358,52 | 19.842.653,38D |
| 112310000 | EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 16.951.011,90D | 11.800.000,00 | 8.908.358,52 | 19.842.653,38D |
| 112310100 | = FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMO FUNDEC | 16.951.011,90D | 11.800.000,00 | 8.908.358,52 | 19.842.653,38D |
| 120000000 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 158.833.856,30D | | 4.800.000,00 | 154.033.856,30D |
| 122000000 | CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 158.833.856,30D | | 4.800.000,00 | 154.033.856,30D |
| 122900000 | OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS A LONG | 158.833.856,30D | | 4.800.000,00 | 154.033.856,30D |
| 122920000 | VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO | 158.833.856,30D | | 4.800.000,00 | 154.033.856,30D |
| 122920500 | = DEVEDORES POR FINANCIAMENTO/EMPR | 34.893.615,68D | | 4.800.000,00 | 30.093.615,68D |
| 122920600 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS VENCI | 123.940.240,62D | | | 123.940.240,62D |
| 122920601 | = EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS NO CO | 79.820.090,67D | | | 79.820.090,67D |
| 122920602 | = EMPREST./FINANC. EM COBRANCA JUD | 44.120.149,95D | | | 44.120.149,95D |
| 190000000 | ATIVO COMPENSADO | 8.966.375,00D | 82.685.513,49 | 15.140.725,26 | 76.511.163,23D |
| 191000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | | 18.865.150,86 | 4.640.725,26 | 14.224.425,60D |
| 191100000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA | | 16.544.788,23 | 2.320.362,63 | 14.224.425,60D |
| 191110000 | = RECEITA A REALIZAR | | 14.224.425,60 | 2.320.362,63 | 11.904.062,97D |
| 191140000 | = RECEITA REALIZADA | | 2.320.362,63 | | 2.320.362,63D |
| 191200000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D | | 2.320.362,63 | 2.320.362,63 | |
| 191210000 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO | | 2.320.362,63 | | |
| 191210100 | = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE | | 2.320.362,63 | | |
| 191219900 | * OUTRAS ARRECADACOES | | | 2.320.362,63 | 2.320.362,63D |
| 192000000 | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | | 20.500.000,00 | 3.500.000,00 | 17.000.000,00D |
| 192100000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | 20.500.000,00 | 3.500.000,00 | 17.000.000,00D |
| 192110000 | = DOTACAO INICIAL | | 20.500.000,00 | 3.500.000,00 | 17.000.000,00D |
| 193000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 43.320.362,63 | 7.000.000,00 | 36.320.362,63D |
| 193100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 41.000.000,00 | 7.000.000,00 | 34.000.000,00D |
| 193110000 | COTAS FINANCEIRAS | | 20.500.000,00 | 3.500.000,00 | 17.000.000,00D |
| 193110100 | COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 20.500.000,00 | 3.500.000,00 | 17.000.000,00D |
| 193110101 | = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA | | 20.500.000,00 | 3.500.000,00 | 17.000.000,00D |
| 193120000 | PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM | | 20.500.000,00 | 3.500.000,00 | 17.000.000,00D |
| 193120100 | = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO | | 20.500.000,00 | 3.500.000,00 | 17.000.000,00D |

Luiz Eduardo de Campos Crespo
Presidente

LUIZ EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC:RJ 038742/0-7

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 13/04/2010 PAG.: 2

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 193200000 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | 2.320.362,63 | | 2.320.362,63D |
| 193290000 | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA | | 2.320.362,63 | | 2.320.362,63D |
| 193290100 | = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE | | 2.320.362,63 | | 2.320.362,63D |
| 195000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 5.138.375,00D | | | 5.138.375,00D |
| 195100000 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 5.138.375,00D | | | 5.138.375,00D |
| 195120000 | = R.P.N.P. - INSCRITOS | 5.138.375,00D | | | 5.138.375,00D |
| 199000000 | COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 3.828.000,00D | | | 3.828.000,00D |
| 199700000 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS | 3.828.000,00D | | | 3.828.000,00D |
| 199720000 | COM TERCEIROS | 3.828.000,00D | | | 3.828.000,00D |
| 199720600 | CONTRATOS DE EMPRESTIMO | 3.828.000,00D | | | 3.828.000,00D |
| 199720601 | = EMPRESTIMO A LIBERA | 3.828.000,00D | | | 3.828.000,00D |
| 200000000 | PASSIVO | 248.023.337,24C | 24.738.197,60 | 92.282.985,83 | 315.568.125,47C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.138.375,00C | | | 5.138.375,00C |
| 212000000 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 5.138.375,00C | | | 5.138.375,00C |
| 212100000 | OBRIGACOES A PAGAR | 5.138.375,00C | | | 5.138.375,00C |
| 212160000 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 5.138.375,00C | | | 5.138.375,00C |
| 212160200 | RESTOS A PAGAR | 5.138.375,00C | | | 5.138.375,00C |
| 212160202 | = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR | 5.138.375,00C | | | 5.138.375,00C |
| 240000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 233.918.587,24C | | | 233.918.587,24C |
| 241000000 | PATRIMONIO / CAPITAL | 69.547.981,99C | | | 69.547.981,99C |
| 241100000 | PATRIMONIO | 69.547.981,99C | | | 69.547.981,99C |
| 243000000 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 164.370.605,25C | | | 164.370.605,25C |
| 243200000 | RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES | 164.370.605,25C | | | 164.370.605,25C |
| 290000000 | PASSIVO COMPENSADO | 8.966.375,00C | 24.738.197,60 | 92.282.985,83 | 76.511.163,23C |
| 291000000 | PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | | 14.224.425,60 | | 14.224.425,60C |
| 291100000 | PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA | | | 14.224.425,60 | 14.224.425,60C |
| 291110000 | = PREVISAO INICIAL DA RECEITA | | | 14.224.425,60 | 14.224.425,60C |
| 291200000 | PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE | | 14.224.425,60 | | 14.224.425,60C |
| 291210000 | CONTROLE POR FONTE | | 14.224.425,60 | | 14.224.425,60C |
| 291210100 | = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE | | | 14.224.425,60 | 14.224.425,60C |
| 291219900 | * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC | | 14.224.425,60 | | 14.224.425,60D |
| 292000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | 3.500.000,00 | | 20.500.000,00 | 17.000.000,00C |
| 292100000 | DISPONIBILIDADE DE CREDITO | 3.500.000,00 | | 20.500.000,00 | 17.000.000,00C |
| 292110000 | = CREDITO DISPONIVEL | 3.500.000,00 | | 20.500.000,00 | 17.000.000,00C |
| 293000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | 7.013.772,00 | | 43.334.134,63 | 36.320.362,63C |
| 293100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 7.013.772,00 | | 41.013.772,00 | 34.000.000,00C |
| 293110000 | COTAS FINANCEIRAS | 3.500.000,00 | | 20.500.000,00 | 17.000.000,00C |
| 293110100 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA | 3.500.000,00 | | 20.500.000,00 | 17.000.000,00C |
| 293110101 | = COTA DE DESPESA A FIXAR | 3.500.000,00 | | 20.500.000,00 | 17.000.000,00C |
| 293120000 | COTA ORCAMENTARIA | 3.513.772,00 | | 20.513.772,00 | 17.000.000,00C |
| 293120200 | = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR | 3.512.650,00 | | 20.500.000,00 | 16.987.350,00C |
| 293120300 | = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN | | 1.122,00 | 12.650,00 | 11.528,00C |
| 293120400 | = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO | | | 1.122,00 | 1.122,00C |
| 293200000 | CONTRAFARTIDA DISP. FINANCEIRA P/ | | | 2.320.362,63 | 2.320.362,63C |
| 295000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE | 5.138.375,00C | | | 5.138.375,00C |

LUIZ EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 08:44 *

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 13/04/2010 PAG.: 3

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 295100000 | = R.P.N.P. A LIQUIDAR | 5.138.375,00C | | | 5.138.375,00C |
| 299000000 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | 3.828.000,00C | | | 3.828.000,00C |
| 299700000 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS | 3.828.000,00C | | | 3.828.000,00C |
| 400000000 | RECEITA | | | 2.320.362,63 | 2.320.362,63C |
| 410000000 | RECEITAS CORRENTES | | | 412.004,11 | 412.004,11C |
| 413000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 179.839,72 | 179.839,72C |
| 413200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | 179.839,72 | 179.839,72C |
| 413250000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | 179.839,72 | 179.839,72C |
| 413250200 | REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD | | | 179.839,72 | 179.839,72C |
| 413250299 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE | | | 179.839,72 | 179.839,72C |
| 416000000 | RECEITA DE SERVICOS | | | 232.164,39 | 232.164,39C |
| 416000200 | SERVICOS FINANCEIROS | | | 232.164,39 | 232.164,39C |
| 416000299 | OUTROS SERVICOS FINANCEIROS | | | 232.164,39 | 232.164,39C |
| 420000000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.908.358,52 | 1.908.358,52C |
| 423000000 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | | | 1.908.358,52 | 1.908.358,52C |
| 423009900 | AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVE | | | 1.908.358,52 | 1.908.358,52C |
| 500000000 | RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO | | 1.908.358,52 | | 1.908.358,52D |
| 510000000 | RESULTADO ORCAMENTARIO | | 1.908.358,52 | | 1.908.358,52D |
| 513000000 | MUTACOES PASSIVAS | | 1.908.358,52 | | 1.908.358,52D |
| 513100000 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | | 1.908.358,52 | | 1.908.358,52D |
| 513120000 | LIQUIDACAO DE CREDITOS | | 1.908.358,52 | | 1.908.358,52D |
| 513120100 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 1.908.358,52 | | 1.908.358,52D |

RESUMO :
ATIVO = 315.980.129,58D
PASSIVO = 315.568.125,47C
DESPESA =
RECEITA = 2.320.362,63C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 1.908.358,52D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO =

LUIZ EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
Presidente FUNDECAM
Mat PMCG 21646
Luiz Eduardo de Campos Crespo
Presidente

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC:RJ 038742/0-7

Id: 950110

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DELIBERAÇÃO Nº 0078/2010

O Presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, do Município de Campos dos Goytacazes-RJ, no uso de suas atribuições legais faz saber que

a Assembléia Geral Extraordinária realizada em sua sede no dia 27/04/2010, decidiu pela aprovação do Registro Provisório da Associação Beneficente Menino Jesus por 90 (noventa) dias sob o nº071/10, localizada à rua Benedito Queiróz, nº208 - Turf Club - Campos dos Goytacazes, que tem por objetivo atender crianças, adolescentes e suas famílias em situação de risco social, independente de classe social, nacionalidade, sexo, etnia, cor, condição social ou crença religiosa.

Campos dos Goytacazes/RJ, 28 de abril de 2010.

Mário Lopes Machado
Presidente

Id: 950378

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/04/2010 AS 10:47 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 14/04/2010 PAG.: 1

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 100000000 | ATIVO | 2.861.489,46D | 10.738.423,81 | 3.264,52 | 13.596.648,75D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE | 1.822.310,59D | | | 1.822.310,59D |
| 111000000 | DISPONIVEL | 1.579.741,23D | | | 1.579.741,23D |
| 111100000 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 1.579.741,23D | | | 1.579.741,23D |
| 111120000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.579.741,23D | | | 1.579.741,23D |
| 111129900 | OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.579.741,23D | | | 1.579.741,23D |
| 111129941 | = BANCO ITAU | 1.579.741,23D | | | 1.579.741,23D |
| 112000000 | CREDITOS EM CIRCULACAO | 236.363,61D | | | 236.363,61D |
| 112100000 | CREDITOS A RECEBER | 7.445,00D | | | 7.445,00D |
| 112190000 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 7.445,00D | | | 7.445,00D |
| 112191900 | = OUTROS CREDITOS A RECEBER | 7.445,00D | | | 7.445,00D |
| 112200000 | DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES | 228.918,61D | | | 228.918,61D |
| 112290000 | DIVERSOS RESPONSAVEIS | 228.918,61D | | | 228.918,61D |
| 112290100 | = PAGAMENTOS INDEVIDOS | 228.918,61D | | | 228.918,61D |
| 113000000 | BENS E VALORES EM CIRCULACAO | 6.205,75D | | | 6.205,75D |
| 113100000 | ESTOQUES | 6.205,75D | | | 6.205,75D |
| 113110000 | ALMOXARIFADO INTERNO | 6.205,75D | | | 6.205,75D |
| 113110100 | = MATERIAL DE CONSUMO | 6.205,75D | | | 6.205,75D |
| 140000000 | ATIVO PERMANENTE | 592.890,52D | 9.532,00 | | 602.422,52D |
| 142000000 | IMOBILIZADO | 592.890,52D | 9.532,00 | | 602.422,52D |
| 142100000 | BENS MOVEIS E IMOVEIS | 964.243,54D | 9.532,00 | | 973.775,54D |
| 142110000 | BENS IMOVEIS | 108.278,37D | | | 108.278,37D |
| 142110300 | TERRENOS | 12.003,22D | | | 12.003,22D |
| 142119400 | OBRAS SUBVENCIONADAS | 96.275,15D | | | 96.275,15D |
| 142120000 | BENS MOVEIS | 855.965,17D | 9.532,00 | | 865.497,17D |
| 142120600 | APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA | 10.227,00D | | | 10.227,00D |
| 142123400 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI | 24.300,46D | | | 24.300,46D |
| 142123500 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D | 61.773,94D | | | 61.773,94D |
| 142123600 | MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT | 13.109,00D | | | 13.109,00D |
| 142123900 | EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 52.687,45D | 9.532,00 | | 62.219,45D |
| 142124200 | MOBILIARIO EM GERAL | 26.827,32D | | | 26.827,32D |
| 142124800 | VEICULOS DIVERSOS | 667.040,00D | | | 667.040,00D |
| 142900000 | DEPRECIACAO ACUMULADA | 371.353,02C | | | 371.353,02C |
| 142920000 | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 371.353,02C | | | 371.353,02C |
| 142920600 | * APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA | 7.609,80C | | | 7.609,80C |
| 142923400 | * MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS | 7.116,40C | | | 7.116,40C |
| 142923500 | * EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | 37.124,81C | | | 37.124,81C |
| 142923900 | * EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 7.246,11C | | | 7.246,11C |
| 142924200 | * MOBILIARIO EM GERAL | 13.585,90C | | | 13.585,90C |
| 142924800 | * VEICULOS DIVERSOS | 298.670,00C | | | 298.670,00C |
| 190000000 | ATIVO COMPENSADO | 446.288,35D | 10.728.891,81 | 3.264,52 | 11.171.915,64D |
| 192000000 | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | | 3.576.000,00 | | 3.576.000,00D |
| 192100000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | 3.540.000,00 | | 3.540.000,00D |
| 192110000 | = DOTACAO INICIAL | | 3.540.000,00 | | 3.540.000,00D |
| 192400000 | EXECUCAO DA DESPESA | | 36.000,00 | | 36.000,00D |

Simone Ferreira Muniz de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matricula: 21769

Gustavo Guimarães Pessanha
Presidente
Matricula: 21711

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/04/2010 AS 10:47 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 14/04/2010 PAG.: 2

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|-------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 192410000 | EMPENHO DA DESPESA | | 36.000,00 | | 36.000,00D |
| 192410100 | EMPENHO POR EMISSAO | | 18.000,00 | | 18.000,00D |
| 192410101 | = EMISSAO DE EMPENHO | | 18.000,00 | | 18.000,00D |
| 192410400 | EMPENHOS POR CREDOR | | 18.000,00 | | 18.000,00D |
| 192410401 | = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) | | 18.000,00 | | 18.000,00D |
| 193000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 7.116.685,77 | | 7.116.685,77D |
| 193100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 7.098.000,00 | | 7.098.000,00D |
| 193110000 | COTAS FINANCEIRAS | | 3.558.000,00 | | 3.558.000,00D |
| 193110100 | COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 3.540.000,00 | | 3.540.000,00D |
| 193110101 | = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA | | 3.540.000,00 | | 3.540.000,00D |
| 193110400 | CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS | | 18.000,00 | | 18.000,00D |
| 193110401 | = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO | | 18.000,00 | | 18.000,00D |
| 193120000 | PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM | | 3.540.000,00 | | 3.540.000,00D |
| 193120100 | = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO | | 3.540.000,00 | | 3.540.000,00D |
| 193300000 | OBRIGACOES A PAGAR | | 18.685,77 | | 18.685,77D |
| 193310000 | CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG | | 18.685,77 | | 18.685,77D |
| 195000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 438.288,35D | | | 438.288,35D |
| 195100000 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 438.288,35D | | | 438.288,35D |
| 195110000 | = R.P.P. - INSCRITOS | 1.803,00D | | | 1.803,00D |
| 195120000 | = R.P.N.P. - INSCRITOS | 436.485,35D | | | 436.485,35D |
| 197000000 | OUTROS CONTROLES | | 36.206,04 | 3.264,52 | 32.941,52D |
| 197500000 | CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS | | 14.401,52 | 1.632,26 | 12.769,26D |
| 197510000 | CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED | | 11.137,00 | | 11.137,00D |
| 197560000 | CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU | | 3.264,52 | 1.632,26 | 1.632,26D |
| 197600000 | CONTROLE DE PAGAMENTO | | 21.804,52 | 1.632,26 | 20.172,26D |
| 197620000 | CONSIGNACOES PAGAS | | 3.264,52 | 1.632,26 | 1.632,26D |
| 197630000 | = CONSIGNACOES DO EXERCICIO | | 540,00 | | 540,00D |
| 197640000 | DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO | | 18.000,00 | | 18.000,00D |
| 199000000 | COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 8.000,00D | | | 8.000,00D |
| 199100000 | RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO | 8.000,00D | | | 8.000,00D |
| 199110000 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 8.000,00D | | | 8.000,00D |
| 199110600 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO | 8.000,00D | | | 8.000,00D |
| 199110601 | = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 8.000,00D | | | 8.000,00D |
| 200000000 | PASSIVO | 2.861.489,46C | 501.002,61 | 11.231.860,64 | 13.592.347,49C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 442.340,86C | 15.627,29 | 20.858,03 | 447.571,60C |
| 211000000 | DEPOSITOS | 4.052,51C | 3.264,52 | 2.858,03 | 3.646,02C |
| 211100000 | CONSIGNACOES | 4.052,51C | 3.264,52 | 2.858,03 | 3.646,02C |
| 211110000 | PREVIDENCIA SOCIAL | 1.632,26C | 3.264,52 | 1.632,26 | 3.646,02C |
| 211110300 | = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES | 1.632,26C | 3.264,52 | 1.632,26 | 3.646,02C |
| 211140000 | TESOURO MUNICIPAL | 2.420,25C | | 1.225,77 | 3.646,02C |
| 211140100 | = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 | 2.420,25C | | 1.225,77 | 3.646,02C |
| 212000000 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 438.288,35C | 12.362,77 | 18.000,00 | 443.925,58C |
| 212100000 | OBRIGACOES A PAGAR | 438.288,35C | 12.362,77 | 18.000,00 | 443.925,58C |
| 212110000 | CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS | 1.803,00C | 2.145,00 | 18.000,00 | 17.658,00C |
| 212110100 | FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC | | 540,00 | 18.000,00 | 17.460,00C |

Simone Ferreira Muniz de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matricula: 21769

Gustavo Guimarães Pessanha
Presidente
Matricula: 21711

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 14/04/2010 AS 10:47 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 14/04/2010 PAG.: 3

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|--------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 212110101 | = FORNECEDORES E CREDITORES | | 540,00 | 18.000,00 | 17.460,00C |
| 212110200 | = FORNECEDORES E CREDITORES DE EXERC | 1.803,00C | 1.605,00 | | 198,00C |
| 212160000 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 436.485,35C | 10.217,77 | | 426.267,58C |
| 212160200 | RESTOS A PAGAR | 436.485,35C | 10.217,77 | | 426.267,58C |
| 212160202 | = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR | 436.485,35C | 10.217,77 | | 426.267,58C |
| 240000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.972.860,25C | | | 1.972.860,25C |
| 241000000 | PATRIMONIO / CAPITAL | 665.204,23D | | | 665.204,23D |
| 241100000 | PATRIMONIO | 665.204,23D | | | 665.204,23D |
| 243000000 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 2.638.064,48C | | | 2.638.064,48C |
| 243200000 | RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.638.064,48C | | | 2.638.064,48C |
| 290000000 | PASSIVO COMPENSADO | 446.288,35C | 485.375,32 | 11.211.002,61 | 11.171.915,64C |
| 292000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | | 73.080,00 | 3.649.080,00 | 3.576.000,00C |
| 292100000 | DISPONIBILIDADE DE CREDITO | | 36.000,00 | 3.576.000,00 | 3.540.000,00C |
| 292110000 | = CREDITO DISPONIVEL | | 18.000,00 | 3.540.000,00 | 3.522.000,00C |
| 292130000 | DOTACAO UTILIZADO | | 18.000,00 | 36.000,00 | 18.000,00C |
| 292130100 | = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00C |
| 292130200 | = DOTACAO LIQUIDADA | | | 18.000,00 | 18.000,00C |
| 292400000 | EXECUCAO DA DESPESA | | 37.080,00 | 73.080,00 | 36.000,00C |
| 292410000 | EMISSAO DE EMPENHO | | 37.080,00 | 73.080,00 | 36.000,00C |
| 292410100 | EMPENHO POR EMISSAO | | 18.540,00 | 36.540,00 | 18.000,00C |
| 292410101 | = EMPENHOS A LIQUIDAR | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00C |
| 292410102 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR | | 540,00 | 18.000,00 | 17.460,00C |
| 292410103 | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR | | | 540,00 | 540,00C |
| 292410400 | EMPENHOS POR CREDITORES | | 18.540,00 | 36.540,00 | 18.000,00C |
| 292410401 | = VALORES A LIQUIDAR | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00C |
| 292410402 | = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C | | 540,00 | 18.000,00 | 17.460,00C |
| 292410403 | = VALORES PAGOS-POR CREDOR | | | 540,00 | 540,00C |
| 293000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 368.082,58 | 7.484.768,35 | 7.116.685,77C |
| 293100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 365.937,58 | 7.463.937,58 | 7.098.000,00C |
| 293110000 | COTAS FINANCEIRAS | | 54.000,00 | 3.612.000,00 | 3.558.000,00C |
| 293110100 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 36.000,00 | 3.576.000,00 | 3.540.000,00C |
| 293110101 | = COTA DE DESPESA A FIXAR | | | 3.540.000,00 | 3.540.000,00C |
| 293110103 | = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP | | 18.000,00 | | 18.000,00D |
| 293110104 | = COTA DE DESPESA EMPENHADA | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00C |
| 293110105 | = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD | | | 18.000,00 | 18.000,00C |
| 293110400 | CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS | | 18.000,00 | 36.000,00 | 18.000,00C |
| 293110401 | = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00C |
| 293110402 | = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR | | | 18.000,00 | 18.000,00C |
| 293120000 | COTA ORCAMENTARIA | | 311.937,58 | 3.851.937,58 | 3.540.000,00C |
| 293120200 | = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR | | 218.526,52 | 3.540.792,00 | 3.322.265,48C |
| 293120300 | = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN | | 56.871,06 | 218.526,52 | 161.655,46C |
| 293120400 | = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO | | 18.000,00 | 56.079,06 | 38.079,06C |
| 293120500 | = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00C |
| 293120600 | = COTA LIQUIDADA A PAGAR | | 540,00 | 18.000,00 | 17.460,00C |
| 293120700 | = COTA PAGA | | | 540,00 | 540,00C |

Simone Ferreira Menezes de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matricula: 21769

Gustavo Guimarães Pessanha
Presidente
Matricula: 21711

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 14/04/2010 AS 10:47 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 14/04/2010 PAG.: 4

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|-------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 293300000 | OBRIGACOES A PAGAR | | 2.145,00 | 20.830,77 | 18.685,77C |
| 293310000 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX | | 540,00 | 19.225,77 | 18.685,77C |
| 293310100 | = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO | | 540,00 | 18.000,00 | 17.460,00C |
| 293310200 | = CONSIGNACOES | | | 1.225,77 | 1.225,77C |
| 293320000 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES | | 1.605,00 | 1.605,00 | 1.605,00D |
| 293320100 | = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER | | 1.605,00 | | 1.605,00D |
| 293320900 | * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES | | | 1.605,00 | 1.605,00C |
| 295000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE | 438.288,35C | 40.948,22 | 40.948,22 | 438.288,35C |
| 295100000 | = R.P.N.P. A LIQUIDAR | 436.485,35C | 29.125,45 | | 407.359,90C |
| 295200000 | R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO | | 10.217,77 | 39.343,22 | 29.125,45C |
| 295210000 | = R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR | | 10.217,77 | 29.125,45 | 18.907,68C |
| 295220000 | = R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS | | | 10.217,77 | 10.217,77C |
| 295300000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC | 1.803,00C | 1.605,00 | 1.605,00 | 1.803,00C |
| 295310000 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA | 1.803,00C | 1.605,00 | | 198,00C |
| 295320000 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO | | | 1.605,00 | 1.605,00C |
| 297000000 | OUTROS CONTROLES | | 3.264,52 | 36.206,04 | 32.941,52C |
| 297500000 | CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF | | 1.632,26 | 14.401,52 | 12.769,26C |
| 297510000 | = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO | | | 11.137,00 | 11.137,00C |
| 297560000 | = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA | | 1.632,26 | 3.264,52 | 1.632,26C |
| 297600000 | CONTROLE DE PAGAMENTO | | 1.632,26 | 21.804,52 | 20.172,26C |
| 297620000 | = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE | | 1.632,26 | 3.264,52 | 1.632,26C |
| 297630000 | = CONSIGNACOES DO EXERCICIO | | | 540,00 | 540,00C |
| 297640000 | = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO | | | 18.000,00 | 18.000,00C |
| 299000000 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | 8.000,00C | | | 8.000,00C |
| 299100000 | TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI | 8.000,00C | | | 8.000,00C |
| 299120000 | = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE | 8.000,00C | | | 8.000,00C |
| 300000000 | DESPESA | | 18.000,00 | | 18.000,00D |
| 330000000 | DESPESAS CORRENTES | | 18.000,00 | | 18.000,00D |
| 333000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 18.000,00 | | 18.000,00D |
| 333900000 | APLICACOES DIRETAS | | 18.000,00 | | 18.000,00D |
| 333903900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA | | 18.000,00 | | 18.000,00D |
| 333903905 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 18.000,00 | | 18.000,00D |
| 600000000 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | | 1.632,26 | 23.933,52 | 22.301,26C |
| 610000000 | RESULTADO ORCAMENTARIO | | 1.632,26 | 14.401,52 | 12.769,26C |
| 612000000 | INTERFERENCIAS ATIVAS | | 1.632,26 | 14.401,52 | 12.769,26C |
| 612100000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID | | 1.632,26 | 14.401,52 | 12.769,26C |
| 612120000 | REPASSE RECEBIDO | | 1.632,26 | 14.401,52 | 12.769,26C |
| 612120100 | = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | | 1.632,26 | 14.401,52 | 12.769,26C |
| 620000000 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | | 9.532,00 | | 9.532,00C |
| 623000000 | ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | | 9.532,00 | | 9.532,00C |
| 623100000 | INCORPORACOES DE ATIVOS | | 9.532,00 | | 9.532,00C |
| 623120000 | INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | | 9.532,00 | | 9.532,00C |
| 623120100 | BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE | | 9.532,00 | | 9.532,00C |
| 623120101 | AQUISICAO | | | 9.532,00 | 9.532,00C |

Simone Ferreira Menezes de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matricula: 21769

Gustavo Guimarães Pessanha
Presidente
Matricula: 21711

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 14/04/2010 AS 10:47 *

EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 14/04/2010 PAG.: 5

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|------------------------------------|--------|---------------|------------------------|-------------------|-------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| RESUMO : | | | | | |
| ATIVO | = | | 13.596.648,75D | | |
| PASSIVO | = | | 13.592.347,49C | | |
| DESPESA | = | | 18.000,00D | | |
| RECEITA | = | | | | |
| RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO | = | | | | |
| RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | = | | 22.301,26C | | |

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0

Simone Ferreira Muniz de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21769

Gustavo Guimarães Pessoa
Presidente
Matrícula: 21711

Id: 949981

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 14/04/2010 AS 11:41 *

EXERCICIO: 2010 OPCAO : 2
REFERENCIA: MARCO

DATA : 14/04/2010 PAG.: 1

| CONTA | TITULO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | LIQUIDO NO MES | SALDO |
|-----------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 100000000 | ATIVO | 13.912.559,20D | 3.624.722,39 | 3.425.283,98 | 199.438,41D | 14.111.997,61D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE | 1.822.310,59D | | | | 1.822.310,59D |
| 111000000 | DISPONIVEL | 1.579.741,23D | | | | 1.579.741,23D |
| 111100000 | DISPONIVEL EM MO | 1.579.741,23D | | | | 1.579.741,23D |
| 111200000 | BANCOS CONTA MOV | 1.579.741,23D | | | | 1.579.741,23D |
| 111299000 | OUTROS BANCOS CO | 1.579.741,23D | | | | 1.579.741,23D |
| 111129941 | = BANCO ITAU | 1.579.741,23D | | | | 1.579.741,23D |
| 112000000 | CREDITOS EM CIRC | 236.363,61D | | | | 236.363,61D |
| 112100000 | CREDITOS A RECEB | 7.445,00D | | | | 7.445,00D |
| 112190000 | CREDITOS DIVERSO | 7.445,00D | | | | 7.445,00D |
| 112191900 | = OUTROS CREDITO | 7.445,00D | | | | 7.445,00D |
| 112200000 | DEVEDORES ENTIDA | 228.918,61D | | | | 228.918,61D |
| 112290000 | DIVERSOS RESPONS | 228.918,61D | | | | 228.918,61D |
| 112290100 | = PAGAMENTOS IND | 228.918,61D | | | | 228.918,61D |
| 113000000 | BENS E VALORES E | 6.205,75D | | | | 6.205,75D |
| 113100000 | ESTOQUES | 6.205,75D | | | | 6.205,75D |
| 113110000 | ALMOXARIFADO INT | 6.205,75D | | | | 6.205,75D |
| 113110100 | = MATERIAL DE CO | 6.205,75D | | | | 6.205,75D |
| 140000000 | ATIVO PERMANENTE | 602.422,52D | 14.204,60 | | 14.204,60D | 616.627,12D |
| 142000000 | IMOBILIZADO | 602.422,52D | 14.204,60 | | 14.204,60D | 616.627,12D |
| 142100000 | BENS MOVEIS E IM | 973.775,54D | 14.204,60 | | 14.204,60D | 987.980,14D |
| 142110000 | BENS IMOVEIS | 108.278,37D | | | | 108.278,37D |
| 142110300 | TERRENOS | 12.003,22D | | | | 12.003,22D |
| 142119400 | OBRS SUBVENCION | 96.275,15D | | | | 96.275,15D |
| 142120000 | BENS MOVEIS | 865.497,17D | 14.204,60 | | 14.204,60D | 879.701,77D |
| 142120600 | APARELHOS E EQUI | 10.227,00D | | | | 10.227,00D |
| 142123400 | MAQUINAS, UTENSI | 24.300,46D | | | | 24.300,46D |
| 142123500 | EQUIPAMENTOS DE | 61.773,94D | | | | 61.773,94D |
| 142123600 | MAQUINAS, INST. | 13.109,00D | | | | 13.109,00D |
| 142123900 | EQUIPOS HIDRAUL | 62.219,45D | 14.204,60 | | 14.204,60D | 76.424,05D |
| 142124200 | MOBILIARIO EM GE | 26.827,32D | | | | 26.827,32D |
| 142124800 | VEICULOS DIVERSO | 667.040,00D | | | | 667.040,00D |
| 142900000 | DEPRECIACAO ACUM | 371.353,02C | | | | 371.353,02C |
| 142920000 | DEPRECIACAO DE B | 371.353,02C | | | | 371.353,02C |
| 142920600 | * APARELHOS E EQ | 7.609,80C | | | | 7.609,80C |
| 142923400 | * MAQUINAS, UTEN | 7.116,40C | | | | 7.116,40C |
| 142923500 | * EQUIPAMENTOS D | 37.124,81C | | | | 37.124,81C |
| 142923900 | * EQUIPOS HIDRA | 7.246,11C | | | | 7.246,11C |
| 142924200 | * MOBILIARIO EM | 13.585,90C | | | | 13.585,90C |
| 142924800 | * VEICULOS DIVER | 298.670,00C | | | | 298.670,00C |
| 190000000 | ATIVO COMPENSADO | 11.487.826,09D | 3.610.517,79 | 3.425.283,98 | 185.233,81D | 11.673.059,90D |
| 192000000 | FIXACAO ORCAMENT | 1.337.952,98 | 1.337.952,98 | 1.110.900,00 | 227.052,98D | 3.920.412,30D |
| 192100000 | DOTACAO ORCAMENT | 3.540.000,00D | 748.000,00 | 1.098.000,00 | 350.000,00C | 3.190.000,00D |
| 192110000 | = DOTACAO INICIA | 3.540.000,00D | | | | 3.540.000,00D |
| 192120000 | DOTACAO SUPLEMEN | 30.000,00D | 748.000,00 | | 748.000,00D | 778.000,00D |

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 14/04/2010 AS 11:41 *

EXERCICIO: 2010 OPCAO : 2
REFERENCIA: MARCO

DATA : 14/04/2010 PAG.: 2

| CONTA | TITULO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | LIQUIDO NO MES | SALDO |
|-----------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 192120500 | = ANULACAO TOTAL | 30.000,00D | 748.000,00 | | 748.000,00D | 778.000,00D |
| 192190000 | DOTACAO CANCELAD | 30.000,00C | | 1.098.000,00 | 1.098.000,00C | 1.128.000,00C |
| 192190300 | * = CANCELAMENTO | 30.000,00C | | 1.098.000,00 | 1.098.000,00C | 1.128.000,00C |
| 192400000 | EXECUCAO DA DESP | 153.359,32D | 589.952,98 | 12.900,00 | 577.052,98D | 730.412,30D |
| 192410000 | EMPENHO DA DESPE | 153.359,32D | 589.952,98 | 12.900,00 | 577.052,98D | 730.412,30D |
| 192410100 | EMPENHO POR EMIS | 76.679,66D | 294.976,49 | 6.450,00 | 288.526,49D | 365.206,15D |
| 192410101 | = EMISSAO DE EMP | 76.679,66D | 294.976,49 | | 294.976,49D | 371.656,15D |
| 192410109 | * = ANULACAO DE | | | 6.450,00 | 6.450,00C | 6.450,00C |
| 192410400 | EMPENHOS POR CRE | 76.679,66D | 294.976,49 | 6.450,00 | 288.526,49D | 365.206,15D |
| 192410401 | = VALORES COMPRO | 76.679,66D | 294.976,49 | 6.450,00 | 288.526,49D | 365.206,15D |
| 193000000 | EXECUCAO DE PROG | 7.165.153,58D | 1.917.560,15 | 2.275.543,35 | 357.983,20C | 6.807.170,38D |
| 193100000 | CRONOGRAMA MENSA | 7.156.679,66D | 1.790.976,49 | 2.202.450,00 | 411.473,51C | 6.745.206,15D |
| 193110000 | COTAS FINANCEIRA | 3.616.679,66D | 1.042.976,49 | 1.104.450,00 | 61.473,51C | 3.555.206,15D |
| 193110100 | COTAS DE DESPESA | 3.540.000,00D | 748.000,00 | 1.098.000,00 | 350.000,00C | 3.190.000,00D |
| 193110101 | = COTAS DE DESPE | 3.540.000,00D | 748.000,00 | | 748.000,00D | 4.318.000,00D |
| 193110109 | * = ANULACAO DE | 30.000,00C | | 1.098.000,00 | 1.098.000,00C | 1.128.000,00C |
| 193110400 | CONTROLE DE SOLI | 76.679,66D | 294.976,49 | 6.450,00 | 288.526,49D | 365.206,15D |
| 193110401 | = COTAS EMPENHAD | 76.679,66D | 294.976,49 | 6.450,00 | 288.526,49D | 365.206,15D |
| 193120000 | PROGRAM. DE DESE | 3.540.000,00D | 748.000,00 | 1.098.000,00 | 350.000,00C | 3.190.000,00D |
| 193120100 | = COTA DE DESPES | 3.540.000,00D | 748.000,00 | 1.098.000,00 | 350.000,00C | 3.190.000,00D |
| 193300000 | OBRIGACOES A PAG | 8.473,92D | 126.583,66 | 73.093,35 | 53.490,31D | 61.964,23D |
| 193310000 | CONTRAPARTIDA DA | 8.473,92D | 126.583,66 | 73.093,35 | 53.490,31D | 61.964,23D |
| 195000000 | EXECUCAO DE REST | 438.288,35D | | | | 438.288,35D |
| 195100000 | INSCRICAO DE RES | 438.288,35D | | | | 438.288,35D |
| 195110000 | = R.P.P. - INS | 1.803,00D | | | | 1.803,00D |
| 195120000 | = R.P.N.P. - INS | 436.485,35D | | | | 436.485,35D |
| 197000000 | OUTROS CONTROLES | 183.024,84D | 355.004,66 | 38.840,63 | 316.164,03D | 499.188,87D |
| 197500000 | CONTROLE TRIBUTA | 138.722,78D | 179.484,00 | | 179.484,00D | 318.206,78D |
| 197510000 | CONTROLE DE PAGA | 137.090,52D | 174.979,75 | | 174.979,75D | 312.070,27D |
| 197560000 | CONTROLE DE INSS | 1.632,26D | 4.504,25 | | 4.504,25D | 6.136,51D |
| 197600000 | CONTROLE DE PAGA | 44.302,06D | 175.520,66 | 38.840,63 | 136.680,03D | 180.982,09D |
| 197610000 | = DESPESAS PAGAS | 17.460,00D | 35.014,30 | | 35.014,30D | 52.474,30D |
| 197620000 | CONSIGNACOES PAG | 7.906,06D | 10.159,38 | | 10.159,38D | 18.065,44D |
| 197630000 | = CONSIGNACOES D | 540,00D | 3.763,32 | 761,58 | 3.001,74D | 3.541,74D |
| 197640000 | DESPESAS LIQUIDA | 18.396,00D | 126.583,66 | 38.079,05 | 88.504,61D | 106.900,61D |
| 199000000 | COMPENSACOES ATI | 8.000,00D | | | | 8.000,00D |
| 199100000 | RESPONSABILIDADE | 8.000,00D | | | | 8.000,00D |
| 199110000 | RESPONSABILIDADE | 8.000,00D | | | | 8.000,00D |
| 199110600 | CONTROLE DE ADIN | 8.000,00D | | | | 8.000,00D |
| 199110601 | = ADIANTAMENTOS | 8.000,00D | | | | 8.000,00D |
| 200000000 | PASSIVO | 13.782.700,42C | 8.630.341,81 | 8.724.596,23 | 94.254,42C | 13.876.954,84C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULAN | 322.014,08C | 222.087,95 | 131.108,56 | 90.979,39D | 231.034,69C |
| 211000000 | DEPOSITOS | 7.919,22C | 10.920,96 | 3.763,32 | 7.157,64D | 761,58C |
| 211100000 | CONSIGNACOES | 7.919,22C | 10.920,96 | 3.763,32 | 7.157,64D | 761,58C |
| 211110000 | PREVIDENCIA SOCI | 3.694,85C | 4.504,25 | 809,40 | 3.694,85D | |

Simone Ferreira Muniz de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21769

Gustavo Guimarães Pessoa
Presidente
Matrícula: 21711

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0